



Quảng Yên, ngày 10 tháng 8 năm 2023.

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Tôi: Nguyễn Thị Quế - Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

Tổng số đại biểu mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

- Đại biểu được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: 227 người
- + Đại biểu đại diện Cổ đông nắm giữ 26% Vốn điều lệ là : 01 người.
- + Đại biểu đại diện Cổ đông nắm giữ 74% Vốn điều lệ là : 226 người.
- Số đại biểu tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- + Đại biểu TCT Viglacera - CTCP nắm giữ 26% là : 01 người
- + Số đại biểu có mặt tại Đại hội đồng cổ đông là : 24 người
- + Số đại biểu uỷ quyền dự Đại hội đồng cổ đông là : 15 người

Tổng số biểu quyết là: 39 người bằng 892.063 cổ phần, tương ứng 89,2% vốn Điều lệ, đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin cảm ơn các vị Đại biểu cùng toàn thể Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Quế

Quảng yên, ngày 10 tháng 8 năm 2023.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022;
Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Trên thế giới, cuộc xung đột kéo dài tại Ucraina, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc; thiên tai, lũ lụt, hạn hán kéo dài trên diện rộng ở Trung Quốc, các nước EU,... đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn; giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia và đối tác lớn.

Ở trong nước do tác động của đại dịch Covid-19 và sự suy giảm kinh tế thế giới cũng như những biến động bất thường của thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu dẫn tới giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp sản xuất VLXD.

Thị trường tiêu thụ gạch ngói đất sét nung giảm sâu công ty phải sản xuất cầm chừng không phát huy hết năng lực sản xuất hiện có. Đến tháng 12/2022 công ty đã phải tạm dừng hoạt động sản xuất là nguyên nhân chính dẫn tới hoạt động SXKD không có hiệu quả. Nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thiếu, mất cân đối về tài chính do doanh thu bán hàng không đạt kế hoạch, lượng sản phẩm tồn kho loại A2 chưa tiêu thụ được.

Với những khó khăn trên HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm duy trì sản xuất ở mức thấp, đưa ra các quyết sách về giá bán tại từng thời điểm cũng như tìm nguồn vốn để duy trì sản xuất kinh doanh. Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT như sau:

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022.

Trong năm Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông quyết nghị. Công ty phải tạm dừng hoạt động sản xuất từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2023.

- Sản lượng sản phẩm sản xuất đạt 35,7 triệu viên QTC bằng 66% kế hoạch và bằng 74,7% so với cùng kỳ.

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đạt 30,6 tỷ đồng bằng 76,1% kế hoạch và bằng 93,8% so với cùng kỳ.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả âm 11,4 tỷ đồng.

- Do mất cân đối về tài chính trong năm Công ty phải tạm dừng sản xuất từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2023 dẫn đến nợ lương NLD 03 tháng, nợ quỹ BHXH 20 tháng và không hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước.

II - HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022:

- | | | |
|----------|------------------|-----------------|
| 1. Ông : | Nguyễn Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : | Nguyễn Chí Thanh | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông : | Nguyễn Hợi | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông : | Nguyễn Đức Bằng | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà : | Lưu Thị Thoa | - Ủy viên HĐQT |

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022.

Năm 2022, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

2.1 Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

2.2 Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2022, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân, nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT.

Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	-7.205
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	3.938
3	Lao động bình quân	người	62
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	8.500
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	583
6	Phải thu khách hàng	trđ	400
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	5.000
8	Doanh thu sản phẩm	trđ	36.200
10	Nộp NSNN	trđ	500

2. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT của năm 2023:

Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.

Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023 nhằm đảm duy trì hoạt động của Công ty.

Tập trung cao độ, điều hành quyết liệt đảm bảo kế hoạch. Đặc biệt quan tâm tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Gạch Yên Hưng.

Tiếp tục củng cố bộ máy quản lý, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm gắn liền với thu hồi công nợ đảm bảo đúng yêu cầu, chủ trương lành mạnh hoá tài chính.

Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Năm 2022 Việt nam tiếp tục đối mặt với những khó khăn do sự bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới, những tác động lâu dài của dịch bệnh COVID-19. Công ty cổ phần Góm xây dựng Yên Hưng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thị trường xây dựng giảm sút, giá nhiên liệu tăng cao, các công trình xây dựng phải giãn tiến độ do thiếu vốn, sản phẩm của Công ty tiêu thụ rất chậm, sản phẩm tồn kho lớn và bị cạnh tranh khốc liệt.

Theo kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022 Công ty hoạt động liên tục 02 hệ lò nung để đáp ứng nhu cầu VLXD cho thị trường, đảm bảo việc làm cho người lao động. Đến tháng 11/2022 do sản phẩm tiêu thụ không đạt theo kế hoạch Công ty đã phải tạm dừng hoạt động sản xuất từ 1/12/2022 đến 31/3/2023.

Với những khó khăn trên dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành, sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên đã duy trì sản xuất ở mức hợp lý, từng bước nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, tăng cường công tác bán hàng duy trì hoạt động của Công ty trong 11 tháng năm 2022.

I- KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022.

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Trong năm 2022 Ban điều hành đã chỉ đạo, xây dựng đề án tái cơ cấu sản xuất kinh doanh. Tập trung công tác khôi phục lại sản xuất, tăng năng suất chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	SS TH/KH 2022	SS Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trd	-5.000	-11.434	-228,6	105
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trd	4.040	4.017	99,4	100
3	Lao động bình quân	người	119	92	77,3	148
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	8.077	7.909	97,9	93

5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	339	332	97,9	190,8
6	Phải thu khách hàng	trđ	300	175	58,3	58,3
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	5.950	6.383	107,2	127,6
8	Giá trị SXKD HH	trđ	40.428	28.387	70,2	164
9	Doanh thu SPC	trđ	40.428	30.574	75,6	176,7
10	Nộp NSNN	trđ	1.180	1.008	85,4	201,6

2- Các công việc đã thực hiện trong năm 2022:

2.1 Tuân thủ sự chỉ đạo của cổ đông lớn Tổng công ty Viglacera - CTCP, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật, năm 2022 ban điều hành công ty đã chú trọng củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ phù hợp với quy mô sản xuất.

2.2 Nghiên cứu bài phối liệu mới, dùng than xít nhiệt trị thấp kết hợp với nguyên liệu kém dẻo phục vụ sản xuất nhằm giảm giá thành sản xuất.

2.5 Hoàn thiện thủ tục chuyển đổi 15,64 ha đất rừng tại mỏ sét Sông Khoai (được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tại kỳ họp thứ 11 ngày 4/11/2022).

2.6 Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng với mức giá linh động trong từng thời điểm nhằm bán hết sản phẩm sản xuất, tăng cường công tác thu hồi công nợ đáp nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

2.7 Cơ cấu lại các khoản vay tại các ngân hàng thương mại, tập trung huy động vốn từ nhiều nguồn vay khác để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

Trong tình hình nền kinh tế bị tác động lâu dài của dịch bệnh COVID-19, sự bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới, thị trường bất động sản trầm lắng. Quý 2/2023 Công ty tiếp tục khôi phục lại hoạt động sản xuất (sản xuất duy trì ở mức thấp 1/3 công suất thiết kế) nhưng công tác tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn.

Thuận lợi:

- Thuế GTGT được điều chỉnh giảm, một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp được Chính phủ đồng loạt thực hiện trong năm 2023 là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế phát triển.

- Có thương hiệu sản phẩm “Gạch Yên Hưng”. Quan hệ của Công ty với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống ngân hàng và các bạn hàng tốt tạo tiền đề cho việc phát triển sản xuất kinh doanh.

Khó khăn:

- Năm 2023 Công ty nhận định rằng thị trường VLXD chưa phục hồi, nhiều công trình xây dựng vẫn đang hoạt động cầm chừng do thiếu vốn. Sản phẩm gạch xây đất sét nung hiện không được khuyến khích sử dụng trong các công trình xây dựng có vốn Ngân sách.

- Chi phí mua nhiên liệu rất khó khăn do Nhà nước quản lý chặt chẽ công tác vận chuyển, khai thác, sử dụng than cám.

- Thủ tục xin cấp phép mỏ khai thác nguyên liệu gặp rất nhiều khó khăn, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng cao.

- Các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung xung quanh Công ty liên tục nâng cao sản lượng, giảm giá bán sản phẩm cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm của Công ty.

- Tình hình thiếu lao động do các đơn vị trong và ngoài khu vực liên tục thành lập các doanh nghiệp mới sử dụng nhiều lao động phổ thông. Chi phí sử dụng lao động tăng cao do Nhà nước điều chỉnh mức lương, mức đóng bảo hiểm tăng đều hàng năm.

Từ các thuận lợi, khó khăn trên Ban giám đốc điều hành xác định năm 2023 có nhiều diễn biến phức tạp. Ban giám đốc điều hành công ty xác định mục tiêu, phương hướng chủ yếu của năm 2023 như sau:

1. MỤC TIÊU:

Tập trung điều hành sản xuất kinh doanh kết hợp với việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động đạt và vượt kết hoạch năm 2023.

2. PHƯƠNG HƯỚNG:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	-7.205
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	3.938
3	Lao động bình quân	người	62
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	8.500
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	538
6	Phải thu khách hàng	trđ	400
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	5.000
8	Doanh thu SPC	trđ	36.200

9	Nộp NSNN	trđ	500
---	----------	-----	-----

- Tập trung cao độ, điều hành quyết liệt đảm bảo kế hoạch. Duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Gạch Yên Hưng.

- Đẩy mạnh áp dụng sáng kiến cải tiến trong sản xuất kinh doanh, chú trọng tới các đề tài tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao vật tư, giảm lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

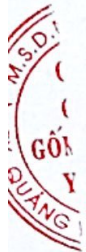
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm cuối cùng, tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác khoán quản từng công đoạn.

- Tiếp tục xây dựng, mở rộng hệ thống đại lý cấp 1 trên tất cả các Thành phố, Thị xã trong và ngoài tỉnh.

Trên đây kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thay mặt Ban giám đốc Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng xin kính chúc toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Chí Thanh
GIAM ĐỐC
Nguyễn Chí Thanh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng được triệu tập vào hồi 9h00' ngày 10/8/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Tham dự Đại hội có 24 cổ đông có mặt và 15 cổ đông uỷ quyền, bằng 892.063 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,2% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Chí Thanh - Uỷ viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Đức Bằng - Uỷ viên HĐQT
4. Thư ký: Ông Lê Minh Đức và ông Đào Mạnh Thảo

II. Nội dung Đại hội:

1/ Ông Lê Minh Đức thông qua Đại hội báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

2/ Ông Nguyễn Chí Thanh thông qua Đại hội báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022.

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	SS TH/K H 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	-5.000	-11.434	-228,6
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	4.040	4.017	99,4
3	Lao động bình quân	người	119	92	77,3
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	8.077	7.909	97,9
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	339	332	97,9
6	Phải thu khách hàng	trđ	300	175	58,3
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	5.950	6.383	107,2
8	Doanh thu SPC	trđ	40.428	30.574	75,6
9	Nộp NSNN	trđ	1.180	1.008	85,4

Phân biểu quyết:

- + Số cổ phần nhất trí: 892.063 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	-7.200
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	3.938
3	Lao động bình quân	người	62
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	8.500
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	583
6	Phải thu khách hàng	trđ	400
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	5.000
8	Doanh thu SPC	trđ	36.200
9	Nộp NSNN	trđ	500

Phân biểu quyết:

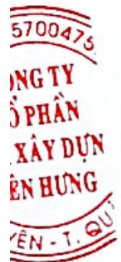
- + Số cổ phần nhất trí: 892.063 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

3/ Bà Nguyễn Thị Quế thông qua Đại hội báo cáo công tác kiểm soát của Công ty năm 2022 và báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Đồng	30.573.828.828
2	Vốn điều lệ	Đồng	10.000.000.000
3	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	1.007.697.373
4	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	7.909.200
5	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	33.707.309.214
6	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	29.690.767.482
7	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	4.016.541.732
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-11.433.520.939

Phân biểu quyết:

- + Số cổ phần nhất trí: 892.063 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %



+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

4. Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

4.1 Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

4.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với thực tế hoặc khi có Luật mới ban hành.

4.3 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

Phân biểu quyết:

+ Số cổ phần nhất trí: 892.063 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

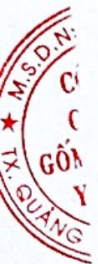
T/M Đoàn thư ký

T/M Đoàn chủ tịch


Lê Minh Đức



Nguyễn Minh Tuấn



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM XÂY DỰNG YÊN HƯNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng ;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng được triệu tập vào hồi 9h00' ngày 10/8/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.

Tham dự Đại hội có 24 cổ đông có mặt và 15 cổ đông uỷ quyền, bằng 892.063 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,2% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn

1/ Báo cáo kiểm điểm của HĐQT Công ty năm 2022 và Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 :

Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/1/2022 đến 31/12/2022 (Do Công ty TNHH kiểm toán AASC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	SS TH/K H 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	-5.000	-11.434	-228,6
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	4.040	4.017	99,4
3	Lao động bình quân	người	119	92	77,3
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	8.077	7.909	97,9
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	339	332	97,9
6	Phải thu khách hàng	trđ	300	175	58,3
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	5.950	6.383	107,2

8	Doanh thu SPC	trđ	40.428	30.574	75,6
9	Nộp NSNN	trđ	1.180	1.008	85,4

Phân biểu quyết:

- + Số cổ phần nhất trí: 892.063 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

2/ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty cho giai đoạn hoạt động từ 01/1/2022 đến 31/12/2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Đồng	30.573.828.828
2	Vốn điều lệ	Đồng	10.000.000.000
3	Nộp Ngân sách nhà nước	Đồng	1.007.697.373
4	Thu nhập bình quân/1 người/1 tháng	Đồng	7.909.200
5	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	Đồng	33.707.309.214
6	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	Đồng	29.690.767.482
7	Khấu hao TSCĐ trong năm	Đồng	4.016.541.732
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-11.433.520.939

Phân biểu quyết:

- + Số cổ phần nhất trí: 892.063 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- + Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:

*** Các chỉ tiêu chính như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ	-7.205
2	Khấu hao cơ bản TSCĐ	trđ	3.938
3	Lao động bình quân	người	62
4	Thu nhập bình quân	ngđ/ng/thg	8.500
5	Năng suất LĐ (DT/người)	Trđ/ng/thg	274
6	Phải thu khách hàng	trđ	400
7	Giá trị thành phẩm tồn kho	trđ	5.000
8	Doanh thu SPC	trđ	36.200
9	Nộp NSNN	trđ	500

Phân biểu quyết:

+ Số cổ phần nhất trí:	892.063 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
+ Số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

Điều 3: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền

3.1 Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính Công ty phù hợp với thực tế hoặc khi có Luật mới ban hành.

3.3 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

3.4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu HLY trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Phân biểu quyết:

+ Số cổ phần nhất trí:	892.063 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %
+ Số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ : %

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

- Nơi nhận:**
- Đại hội Đồng Cổ đông;
 - UBCK,SGDCKHN
 - HĐQT Cty;
 - BKS Cty;
 - Giám đốc điều hành;
 - Các phòng ban;
 - Lưu HĐQT Cty.

T/M Đại hội Đồng cổ đông
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT.

Nguyễn Minh Tuấn

Bắc Ninh, ngày 10. tháng 8. năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng.
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
 - Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.
- Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2022 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, được sự phối hợp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung công việc sau:

- Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
 - Kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị điều hành của Công ty thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ, biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
 - Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập và ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, cũng như giám sát việc thực hiện các kiến nghị của đơn vị kiểm toán; Phối hợp với Công ty bàn PA dừng sản xuất (từ 15/11/2022) và giải quyết các vấn đề liên quan tới NLD.
 - Giám sát, kiểm tra việc kiểm kê tài sản của Công ty định kỳ 6 tháng và cuối năm.
 - Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông của Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty.

2. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2022

a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2022

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, gồm: Báo cáo tài chính quý do Công ty lập, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được soát xét/ kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Theo đó:

- Công ty đã tổ chức công tác kế toán, quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành;



- Số liệu Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) được ghi nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Yên Hưng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH 2022/TH 2021 (%)	TH 2022/KH 2022 (%)
1	LN trước thuế	tr.đ	-7.129	-5.000	-11.424	160%	228%
2	Doanh thu thuần	tr.đ	32.584	40.428	30.574	94%	76%
3	Dư nợ phải thu KH	tr.đ	258	300	175	68%	58%
4	Giá trị TP tồn kho	tr.đ	6.362	5.950	6.383	100%	107%
	<i>Trong đó: Trích DP</i>	<i>tr.đ</i>	<i>3.506</i>		<i>2.152</i>	<i>61%</i>	
5	Khấu hao cơ bản	tr.đ	4.016	4.040	4.041	101%	100%
6	Thu nhập bình quân	1000/ng/th	7.412	8.077	7.944	107%	98%
7	Sản lượng						
-	Sản lượng sản xuất	m3	47.882	54.121	35.757	75%	66%
-	Sản lượng tiêu thụ	m3	44.394	54.121	38.659	87%	71%
-	Sản lượng tồn kho	m3	8.447	8.447	5.692	67%	67%

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

Trong năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới cũng như trong nước tiếp tục gây ra những khó khăn lớn và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Trong đó, giá cả các yếu tố đầu vào, đặc biệt là giá than tăng mạnh là yếu tố tác động tiêu cực nhất đến hoạt động của Công ty. Cùng với đó, những khó khăn của nền kinh tế nói chung trong các tháng cuối năm đã làm giảm sức mua, dẫn đến tình trạng tiêu thụ chậm, khó khăn trong việc huy động vốn bên ngoài để tiếp tục duy trì dòng tiền do hoạt động cho vay bị thắt chặt. Những tác động bất lợi từ cả các yếu tố trên là nguyên nhân chính gây lỗ cho kết quả kinh doanh năm 2022.

Qua số liệu sơ bộ trên, có thể thấy:

Tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả ngắn hạn 57,69 tỷ VND lớn gấp 7,01 lần tài sản ngắn hạn, tổng nợ phải trả 61,19 tỷ VND lớn gấp 6,1 lần Vốn điều lệ.

Nợ phải trả quá hạn thanh toán là 40,75 tỷ VND (trong đó, nợ thuế quá hạn 4,2 tỷ VND dẫn đến việc Công ty bị cưỡng chế hóa đơn từ 13/12/2022).

Lỗ lũy kế là 39,59 tỷ VND, lớn gấp 3,9 lần Vốn điều lệ, dẫn đến vốn chủ sở hữu âm 19,1 tỷ VND.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong năm 2022 âm 3,24 tỷ VND dẫn đến không còn nguồn lực tài chính để mua nguyên vật liệu để sản xuất cùng với nhiều yếu tố khó khăn khác nên Công ty đã phải ra quyết định dừng sản xuất từ đầu tháng 12/2022.

Sự kiện này cùng với các vấn đề được nêu tại thuyết minh số 1 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính đến 31/12/2022 như sau:

Theo đó, đến 31/12/2022, lỗ lũy kế gia tăng, số dư nợ phải trả

STT	Chỉ tiêu	Dvt	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	CL tăng,giảm
I	Tổng tài sản	tr.đ			
1	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	tr.đ	8.233	9.135	-902
2	- Tài sản dài hạn	tr.đ	33.855	36.564	-2.709
II	Tổng vốn chủ sở hữu	tr.đ			0
1	Trong đó: - Vốn điều lệ	tr.đ	10.000	10.000	0
2	- LNST chưa phân phối	tr.đ	-39.596	-28.162	-11.434
III	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn				0
1	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	19,60%	20%	-0,4%
1	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	145%	117%	28,0%
IV	Khả năng thanh toán				
1	- Hệ số Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ Ngắn hạn)	Lần	0,143	0,186	-0,043

và tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn tiếp tục tăng cao, hệ số khả năng nợ thanh toán vẫn ở mức rất thấp. Đây là các chỉ tiêu tài chính mà Công ty cần tập trung tìm các giải pháp để cải thiện và đưa về mức tốt hơn trong năm 2023 cũng như trong lộ trình kiểm soát đơn vị trong diện giám sát đặc biệt của Tổng công ty.

b/ Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

- Hội đồng quản trị không duy trì họp định kỳ hàng tháng, nhiều nội dung và giải pháp điều hành SXKD không được thống nhất kịp thời giữa Ban GD điều hành và HĐQT, điều đó rất khó kiểm soát.

- Ban điều hành Công ty cần có văn bản hóa các nội dung quản trị SXKD (khác với kế hoạch đã thông qua tại HĐQT) tới HĐQT (khi HĐQT không tổ chức họp định kỳ thường xuyên) để làm cơ sở triển khai cũng như hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát kịp thời và đúng quy định. Cần linh hoạt hơn trong việc điều hành SXKD nhằm hạn chế tối đa các biến động bất thường ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty.

c/ Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cán bộ quản lý, phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan trong Công ty đã tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

d/ Công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động

Việc giải quyết các chế độ cho người lao động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

Trong điều kiện bất lợi của thị trường ảnh hưởng đến sự thu hẹp quy mô hoạt động cũng như việc phải dừng sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện bố trí lao động phù hợp với các phương án tổ chức sản xuất linh hoạt, thống nhất phương án một số chi phí cơ bản cho người lao động trên cơ sở dòng tiền của Công ty như mua BHYT; trả dân lương cho người lao động... Tuy nhiên đến thời điểm 31/12/2022 Công ty còn nợ lương của người lao động là 2.203 triệu đồng. Trong đó LĐ trực tiếp là 1,5 tỷ đồng, Phòng Kinh doanh 250 tỷ đồng, Quản lý 348 triệu, phục vụ 40 triệu đồng; Nợ BHXH là 4,72 tỷ đồng (trong đó nợ quá hạn là 4,2 tỷ đồng), tương đương 31 tháng, tăng 1,5 tỷ đồng so với đầu năm.

3. Kiến nghị, đề xuất

Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo, điều hành Công ty trong năm 2023 như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, điều hành, xây dựng phương án tổ chức sản xuất, phương án sản phẩm phù hợp để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Xây dựng phương án bố trí, điều chuyển nguồn vốn phù hợp, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD.

- Đơn đốc thu hồi công nợ; rà soát lại toàn bộ các khoản công nợ để xác định phương án xử lý phù hợp đặc biệt là xác định lộ trình xử lý các khoản công nợ khó đòi phù hợp, đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính của Công ty.

- Tuân thủ nguyên tắc báo cáo và tiếp tục thực hiện quy trình quản lý, kiểm soát của Tổng công ty Viglacera - CTCP đối với Công ty giám sát tài chính đặc biệt theo QĐ số 60/TCT-HĐQT ngày 04/3/2021.

- Tiếp tục triển khai rà soát các quy định, quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung đồng bộ nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



NGUYỄN THỊ QUÊ