

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỖ XÂY DỰNG MỸ XUAN**



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân

Hôm nay, Lúc **08<sup>h</sup>00** ngày **24** tháng **4** năm **2025**. Tại trụ sở chính của Công Ty địa chỉ : Khu Phố Suối Nhum - Phường Hắc Dịch – Thành phố Phú Mỹ - Tỉnh BRVT, tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

Tên Công Ty : **Công ty cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân**

Mã chứng khoán : **GMX**

Địa chỉ : **Khu Phố Suối Nhum- Phường Hắc Dịch- TP. Phú Mỹ – Tỉnh BRVT**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500640966 (thay đổi lần 11) cấp ngày 07/03/2025

**I. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**A. Chương trình họp**

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng thường niên 2025 của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm :

Ông : Phạm Văn Hậu

Trưởng ban kiểm soát

Bà : Trần Thị Cảnh

Cổ đông tham dự

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra giấy tờ hợp lệ chứng minh tư cách của các cổ đông tham dự trực tiếp và người nhận uỷ quyền tham dự theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 20/03/2025 do VSDC lập.

Kết quả : Tính đến 8 giờ 00 ngày 24/04/2025. Số cổ đông sở hữu/ uỷ quyền sở hữu có đủ tư cách tham gia dự họp là : 54 người , đại diện cho số cổ phần sở hữu là : 5.752.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63.68% cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

**Bầu đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu**

**1.1. Chủ tọa phiên họp**

Ông Dư Quốc Trung

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Nguyễn Văn Sơn

Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc

**1.2. Bầu thư ký cuộc họp.**

Bà Trần Thị Bích

Bà Lưu Thị Mai



ĐHĐCĐ dự họp đồng ý 100% với thành phần thư ký

### 1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ông Phạm Văn Hậu

Trưởng ban

Bà Nguyễn Phan Ngọc Dung

Thành viên

Bà Trần Thị Cảnh

Thành viên

ĐHĐCĐ dự họp đồng ý 100% với thành phần ban kiểm phiếu.

## 2. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Dư Quốc Trung chủ tọa cuộc họp thông qua chương trình, nội dung tại đại hội. Đại hội đã nhất trí tán thành 100% với chương trình họp, nội dung đã gửi đến cổ đông theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông đăng tải trên website công ty từ ngày 26/03/2025.

### B. Các Nội dung Đại Hội :

1. Ông Nguyễn Văn Sơn - Tổng giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành.
2. Ông Nguyễn Thị Phương Quyên - Thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo của HĐQT.
3. Ông Phạm Văn Hậu - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Ông Nguyễn Văn Sơn - Trình bày Tờ trình các nội dung biểu quyết.

### 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2024 (điều chỉnh)	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2023	Năm 2024		KH 2024	TH 2023
Doanh thu thuần	193.370.736.970	164.814.261.304	165.816.000.000	99,40%	85,23%
Giá vốn hàng bán	129.097.357.336	111.991.739.552	113.020.185.600	99,09%	86,75%
Lợi nhuận gộp	64.273.379.634	52.822.521.752	52.795.814.400	100,05%	82,18%
Doanh thu HĐTC	232.140.768	122.632.815	128.500.000	95,43%	52,83%
Chi phí kinh doanh	34.316.526.980	31.424.189.714	31.836.672.000	98,70%	91,57%
Lợi nhuận kinh doanh	30.188.993.422	21.520.964.853	21.087.642.400	102,05%	71,29%
Lợi nhuận khác	(388.878.719)	(474.727.561)	(112.132.713)	423,36%	122,08%
Lợi nhuận trước thuế	29.800.114.703	21.046.237.292	20.975.509.687	100,34%	70,62%
Thuế thu nhập DNHH	6.164.475.570	4.523.936.681	4.348.509.687	104,03%	73,39%
Thuế thu nhập DNHL		(33.026.972)			
Lợi nhuận sau thuế	23.635.639.133	16.555.327.583	16.627.000.000	99,57%	70,04%

Đơn vị tính: đồng



## 2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	167.782.253.846	160.368.193.371	-4,42%
Doanh thu thuần	193.370.736.970	164.814.261.304	-14,77%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30.188.993.422	21.520.964.853	-28,71%
Lợi nhuận khác	(388.878.719)	(474.727.561)	22,08%
Lợi nhuận trước thuế	29.800.114.703	21.046.237.292	-29,38%
Lợi nhuận sau thuế	23.635.639.133	16.555.327.583	-29,96%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (thanh toán bằng tiền)	18,0%	16,0%	-11,11%
- Thanh toán Đợt 2/2022	10%		
- Thanh toán Đợt 1/2023	8%		
- Thanh toán Đợt 2/2023		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2024		6%	

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>38.539.687.804</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		21.984.360.221	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		16.555.327.583	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>		<b>19.563.326.109</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	331.106.552	
2	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.311.065.517	
3	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	331.106.552	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS		803.819.336	
	- Từ LNST năm 2023		472.712.784	Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024
	- Từ LNST năm 2024	2,0%	331.106.552	Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025
5	Trích quỹ dự phòng tài chính	2,0%	331.106.552	
6	Chi cổ tức		14.455.121.600	
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>18.976.361.695</b>	



#### 4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2024

\* Giá trị đầu tư năm 2024

Đơn vị tính : Đồng

STT	Hạn mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2024
<b>A</b>	<b>Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Mỹ Xuân</b>	<b>4.790.000.000</b>	<b>1.762.285.921</b>
<b>I</b>	<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>	<b>690.000.000</b>	<b>443.540.037</b>
1	Thay tôn mái nhà xưởng	190.000.000	127.176.401
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,..v..	500.000.000	316.363.636
<b>II</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>1.318.745.884</b>
1	Hệ thống xử lý nước thải, khí thải phục vụ GPMT	1.000.000.000	453.473.157
2	Lò sấy gạch Mini	1.000.000.000	865.272.727
3	Máy phát điện 400 KVA	700.000.000	
4	Máy cắt dây	400.000.000	
5	Máy tôi cao tần	100.000.000	
6	Hộp sôi máy đun	400.000.000	
7	Chi phí khác (dự phòng)	500.000.000	
<b>B</b>	<b>Dự án Mỏ sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức (*)</b>	<b>157.694.240.757</b>	<b>57.032.003.438</b>
1	CN Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		10.494.304.000
2	CN Nhà máy gạch ngói Châu Đức		17.759.863.413
3	Chi phí chuyển nhượng vốn Dự án		2.000.000.000
4	Đường vào Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		9.721.002.903
5	Đất làm đường vào nhà máy (chuyển nhượng từ hộ dân)		2.677.500.000
6	Đất Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức (chuyển nhượng từ hộ dân)		9.342.553.000
7	Nhà điều hành Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		177.402.164
8	Trạm cân Mỏ Sét		191.309.073
9	San lấp mặt bằng Nhà máy		2.314.814.815
10	Chi phí Ban quản lý dự án		936.713.094
11	Chi phí Dự án khác		1.416.540.976
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>162.236.240.757</b>	<b>58.794.289.359</b>



**\* Đầu tư tài chính:**

Đơn vị tính:

Đồng

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (*)	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

(\*) Số Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thanh toán trái phiếu đến hạn thanh toán tại ngày 06/12/2024 (tại ngày 01/01/2024 là 20.000 trái phiếu, mệnh giá là 100.000 VND/trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 5,925 %/năm từ ngày 06/12/2023 tới ngày 06/12/2024).

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
<b>I. Sản lượng sản xuất</b>	<b>Viên QTC</b>	<b>45.180.992</b>
<b>II. Sản lượng tiêu thụ</b>		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	36.812.192
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	8.479.956
- Ngói màu	Viên QTC	1.900.000
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	400.000
<b>II. Kết quả kinh doanh</b>		
Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	170.671.186.428
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	21.887.778.496
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.510.222.796

**6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>36.486.584.491</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		18.976.361.695	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025		17.510.222.796	



STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>		<b>21.252.425.297</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	4,0%	700.408.912	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.502.044.559	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	350.204.456	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	2,5%	437.755.570	
6	Quỹ dự phòng tài chính	00%		
7	Chi cổ tức		16.262.011.800	18% VDL
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>15..234.159.194</b>	

#### 7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2025:

\* Đầu tư xây dựng tại Nhà máy sản xuất Mỹ Xuân.

Đơn vị tính : Ngàn đồng

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
<b>A</b>	<b>Sửa chữa</b>				<b>860.000</b>
1	Thay tôn mái nhà xưởng	M <sup>2</sup>	1.500	240	360.000
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,....	Hệ	1		500.000
<b>B</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>				<b>3.364.000</b>
1	Xe xúc 2,3 m <sup>3</sup>	Cái	1	1.000.000	1.000.000
2	Hệ nghiền siêu mịn	Hệ	1	1.600.000	1.600.000
3	Nhà chứa đất gia công DC1	M <sup>2</sup>	240	1.100	264.000
4	Khác				500.000
<b>Tổng cộng (A + B)</b>					<b>4.224.000</b>

#### 8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là : 912.000.000 đồng (Chín trăm mười hai triệu đồng).

#### 9. Thông qua mức thưởng HĐQT, Ban Kiểm Soát, thư ký công ty Ban điều hành gồm: Ban Tổng Giám Đốc – Kế Toán Trưởng – Trưởng phó các Phòng Ban Xưởng SX.



Nội dung thưởng	Mức thưởng
a. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2025	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2025	40% Lợi nhuận vượt kế hoạch ( <i>lợi nhuận sau thuế</i> )

**10. Thông qua danh sách giao dịch với các Công ty liên quan.**

STT	Tên Công Ty	Địa chỉ	Loại hình giao dịch
01	Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Mã số : 3500870374; Đ/c KP Suối nhum, Phường Hắc dịch, TX Phú mỹ, BRVT	Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng và mua bán sản phẩm
02	Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đại Hữu	Mã số : 1200948280; Đ/c Số, Đường ADB, Ấp Tân thành, Xã Tân lý đông, Huyện Châu thành, Tiền giang .	Cung cấp phụ tùng vật tư
03	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận	Mã số : 3400518578; Đ/c Thôn An bình, Xã Sông phan, Huyện Hàm tân, Tỉnh Bình Thuận	Cung cấp phụ tùng vật tư và mua bán sản phẩm
04	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Gia Thy	Mã số: 0302999130; Đ/c 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm
05	Công ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Mã số : 3501751524; Đ/c 40/6/1B Đường Lê Hồng Phong, P4 TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	Tiêu thụ sản phẩm
06	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Thắng	Mã số: 0313449611; Đ/c Lầu 4 – Gia Thy Building 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm
07	Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Võ	Mã số: 0313099237; Đ/c Lầu 4 Cao ốc Gia Thy, 158-158A, Đường Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	Tiêu thụ sản phẩm

**11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.**

Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

**12. Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD sáu tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2025.**



### 13. Sửa đổi điều lệ : Thay đổi địa chỉ Công ty

Địa chỉ trước khi điều chỉnh	Địa chỉ sau điều chỉnh
Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam	Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thành phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

## II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

*Đại hội thảo luận các vấn đề vừa trình bày như sau:*

### A/ Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

#### 1- Cổ đông : Phan Hoàng Tuấn - Mã số 009

Trong năm 2024 tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn bản thân rất mừng vì sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng quản trị – Ban điều hành và tập thể Cán bộ công nhân viên trong công ty.

+ Công ty duy trì được kết quả Sản xuất kinh doanh hiện nay so với mặt bằng là rất đáng mừng

+ Quy trình áp dụng công nghệ vô quản lý và hoạt động Sản xuất kinh doanh như quản trị nguyên liệu.

+ Công ty sẽ đưa ứng dụng công nghệ AI vào việc bán hàng để tiếp cận khách hàng nhanh nhất, chủ động

+ Tiếp tục duy trì đăng ký thương hiệu, tên miền ...

+ Thay đổi mô hình quản trị và quy trình sẽ làm cho công ty tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

#### 2- Cổ đông : Lê Văn Phúc – Mã số 044

+ Cái quan tâm lớn nhất là phân phối lợi nhuận – chia cổ tức kỳ vọng năm 2025 sẽ tốt hơn

+ Dự án châu đức đã tiến hành đến đâu

+ Đề nghị giải trình thêm việc trích lập các quỹ (Phân phối lợi nhuận năm 2024) việc chia thưởng hoàn thành kế hoạch ...

+ Năm tài chính là 31-12 : Vậy xem lại thời gian chi cổ tức

#### 3- Cổ đông : Nguyễn Xuân Thành - Mã số 011

+ Năm 2024 là một năm hết sức khó khăn trong tình hình chung . Công Ty cổ phần gạch ngói Mỹ xuân có một văn hóa Doanh nghiệp rất tốt có đội ngũ Cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp , đoàn kết, gắn bó lâu dài với công ty.

+ Năm trước tôi có đề xuất xem xét lại kế hoạch lợi nhuận xây dựng có cao quá hay không. Nhưng kết thúc năm thì đã đạt trong điều kiện hết sức khó khăn lên đề xuất của tổng giám đốc thưởng 2% lợi nhuận cho HĐQT – Ban kiểm soát ,Ban điều hành là hoàn toàn xứng đáng

+ Tôi tin tưởng vào sự điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành – nhu cầu xây dựng của thị trường còn rất lớn lên tôi cung tin tưởng và kêu gọi nhà đầu tư lên đầu tư vào Gạch gói Mỹ xuân.



## B/GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1- Ông Nguyễn Văn Sơn : TVHDQT- Tổng Giám Đốc

Liên quan đến ý kiến của cổ đông : Phan Hoàng Tuấn. Việc đưa công nghệ AI và chuyển đổi số vào công tác quản trị. Hội Đồng Quản Trị đã họp thống nhất và giao cho 02 thành viên HĐQT chịu trách nhiệm.

Liên quan đến ý kiến của cổ đông Lê Văn Phúc :

+ Ngày 20/09/2023 làm xong thủ tục thuê đất nộp về sở Kế hoạch đầu tư , Sở kế hoạch đầu tư đã làm tờ trình về Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh trước khi sát nhập – sẽ ra chủ trương.

+ Giấy phép phải có hợp đồng thuê đất.

+ Mỏ Gạch mỹ xuân 1 mở rộng đến 2027 sẽ hết hạn – sẽ tập trung hoàn thiện thủ tục của mỏ Châu đức.

+ Việc phân phối lợi nhuận : về tài chính phải có sự liên kết số liệu năm trước với năm sau.

+ Trong năm chỉ tạm ứng cổ tức theo kế hoạch trình Đại hội cổ đông năm trước rồi đến khi Đại hội năm sau thông qua phân phối lợi nhuận của năm trước mới được chia tỷ lệ còn lại.

+ Thời gian chia cổ tức còn lại của năm 2024 tháng 8 mới thực hiện do nguồn lợi nhuận năm 2024 đã xác định được sử dụng vào việc đầu tư và bổ sung vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh năm 2025 .

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Tổng số phiếu phát ra : 54

Tổng số phiếu thu về : 54

Số phiếu hợp lệ : 54 đạt 100 %

Số không hợp lệ : 00 đạt 00 %

Đại hội đồng cổ đông Công Ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

Số nội dung	NỘI DUNG ĐƯỢC ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT	Tán Thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.	100%		
Nội dung 2	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	100%		
Nội dung 3	Phương án phân phối lợi nhuận 2024	100%		
Nội dung 4	Kết quả đầu tư phát triển năm 2024	100%		
Nội dung 5	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%		
Nội dung 6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	100%		
Nội dung 7	Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025	100%		
Nội dung 8	Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025	100%		



Số nội dung	NỘI DUNG ĐƯỢC ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT	Tán Thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 9	Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành và vượt kế hoạch LN năm 2025.	100%		
Nội dung 10	Thông qua Danh sách giao dịch với các công ty liên quan	100%		
Nội dung 11	Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 :Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận	100%		
Nội dung 12	Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD sáu tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế.	100%		
Nội dung 13	Thông qua Sửa đổi điều lệ công ty : Thay đổi địa chỉ công ty do thay đổi đơn vị hành chính	100%		

Cuộc họp kết thúc vào lúc **11<sup>h</sup>00** cùng ngày. Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí thông qua 100%. Biên bản này được lập thành **05** bản, lưu văn phòng **01** bản.

**THƯ KÝ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Trần Thị Bích**



**Lưu Thị Mai**

**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**ĐU QUỐC TRUNG**



01/NQ.ĐHĐCĐ.2025

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 24-04-2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
- Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2025

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2024 (điều chỉnh)	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2023	Năm 2024		KH 2024	TH 2023
Doanh thu thuần	193.370.736.970	164.814.261.304	165.816.000.000	99,40%	85,23%
Giá vốn hàng bán	129.097.357.336	111.991.739.552	113.020.185.600	99,09%	86,75%
Lợi nhuận gộp	64.273.379.634	52.822.521.752	52.795.814.400	100,05%	82,18%
Doanh thu HĐTC	232.140.768	122.632.815	128.500.000	95,43%	52,83%
Chi phí kinh doanh	34.316.526.980	31.424.189.714	31.836.672.000	98,70%	91,57%
Lợi nhuận kinh doanh	30.188.993.422	21.520.964.853	21.087.642.400	102,05%	71,29%
Lợi nhuận khác	(388.878.719)	(474.727.561)	(112.132.713)	423,36%	122,08%
Lợi nhuận trước thuế	29.800.114.703	21.046.237.292	20.975.509.687	100,34%	70,62%
Thuế thu nhập DNHH	6.164.475.570	4.523.936.681	4.348.509.687	104,03%	73,39%
Thuế thu nhập DNHL		(33.026.972)			
Lợi nhuận sau thuế	23.635.639.133	16.555.327.583	16.627.000.000	99,57%	70,04%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 : Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 00 %; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00 %



## 2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	167.782.253.846	160.368.193.371	-4,42%
Doanh thu thuần	193.370.736.970	164.814.261.304	-14,77%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30.188.993.422	21.520.964.853	-28,71%
Lợi nhuận khác	(388.878.719)	(474.727.561)	22,08%
Lợi nhuận trước thuế	29.800.114.703	21.046.237.292	-29,38%
Lợi nhuận sau thuế	23.635.639.133	16.555.327.583	-29,96%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (thanh toán bằng tiền)	18,0%	16,0%	-11,11%
- Thanh toán Đợt 2/2022	10%		
- Thanh toán Đợt 1/2023	8%		
- Thanh toán Đợt 2/2023		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2024		6%	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 00 %; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00 %

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>38.539.687.804</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		21.984.360.221	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		16.555.327.583	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>		<b>19.232.219.557</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	331.106.552	
2	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.311.065.517	
3	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	331.106.552	



STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS		472.712.784	
	- Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2023		472.712.784	Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024
	- Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2024	2,0%	331.106.552	Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025
5	Trích quỹ dự phòng tài chính	2,0%	331.106.552	
6	Chi cổ tức		14.455.121.600	
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>18.976.361.695</b>	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024  
Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.  
Tổng số phiếu không tán thành 00%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00 %

#### 4 Kết quả đầu tư phát triển năm 2024

##### \* Giá trị đầu tư năm 2024

Đơn vị tính : Đồng

STT	Hạn mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2024
<b>A</b>	<b>Mở sét, Nhà máy sản xuất tại Mỹ Xuân</b>	<b>4.790.000.000</b>	<b>1.762.285.921</b>
<b>I</b>	<b>Sửa chữa lớn TSCĐ</b>	<b>690.000.000</b>	<b>443.540.037</b>
1	Thay tôn mái nhà xưởng	190.000.000	127.176.401
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,.v..v..	500.000.000	316.363.636
<b>II</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>1.318.745.884</b>
1	Hệ thống xử lý nước thải, khí thải phục vụ GPMT	1.000.000.000	453.473.157
2	Lò sấy gạch Mini	1.000.000.000	865.272.727
3	Máy phát điện 400 KVA	700.000.000	
4	Máy cắt dây	400.000.000	
5	Máy tôi cao tần	100.000.000	
6	Hộp sôi máy đun	400.000.000	
7	Chi phí khác (dự phòng)	500.000.000	
<b>B</b>	<b>Dự án Mở sét, Nhà máy sản xuất tại Châu Đức (*)</b>	<b>157.694.240.757</b>	<b>57.032.003.438</b>
1	CN Mở sét Suối Rao, Châu Đức		10.494.304.000
2	CN Nhà máy gạch ngói Châu Đức		17.759.863.413
3	Chi phí chuyển nhượng vốn Dự án		2.000.000.000
4	Đường vào Mở sét Suối Rao, Châu Đức		9.721.002.903



STT	Hạng mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện tại 31/12/2024
5	Đất làm đường vào nhà máy (chuyển nhượng từ hộ dân)		2.677.500.000
6	Đất Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức (chuyển nhượng từ hộ dân)		9.342.553.000
7	Nhà điều hành Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		177.402.164
8	Trạm cân Mỏ Sét		191.309.073
9	San lấp mặt bằng Nhà máy		2.314.814.815
10	Chi phí Ban quản lý dự án		936.713.094
11	Chi phí Dự án khác		1.416.540.976
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>162.236.240.757</b>	<b>58.794.289.359</b>

**\* Đầu tư tài chính:**

	Số cuối năm		Đơn vị tính: Đồng	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Số đầu năm	Giá trị ghi sổ
<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>				
Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (*)	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

(\*) Số Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, thanh toán trái phiếu đến hạn thanh toán tại ngày 06/12/2024 (tại ngày 01/01/2024 là 20.000 trái phiếu, mệnh giá là 100.000 VND/ trái phiếu, có kỳ hạn 6 năm và lãi suất là 5,925 %/năm từ ngày 06/12/2023 tới ngày 06/12/2024).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả đầu tư phát triển năm 2024 Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 000%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00%

**5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
<b>I. Sản lượng sản xuất</b>	<b>Viên QTC</b>	<b>45.180.992</b>
<b>II. Sản lượng tiêu thụ</b>		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	36.812.192
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	8.479.956
- Ngói màu	Viên QTC	1.900.000
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	400.000
<b>II. Kết quả kinh doanh</b>		
Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	170.671.186.428
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	21.887.778.496
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.510.222.796



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 Với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 00%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00%

## 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>36.817.691.043</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển qua		19.307.468.247	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025		17.510.222.796	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>		<b>21.252.425.297</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	4,0%	700.408.912	
3	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.502.044.559	
4	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	350.204.456	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	2,5%	437.755.570	
6	Quỹ dự phòng tài chính	00%		
7	Chi cổ tức		16.262.011.800	18% VDL
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>15.565.265.746</b>	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 00%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00%

## 7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2025:

\* Đầu tư xây dựng tại Nhà máy sản xuất Mỹ Xuân.

Đơn vị tính : Ngàn đồng

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
<b>A</b>	<b>Sửa chữa</b>				<b>860.000</b>
1	Thay tôn mái nhà xưởng	M <sup>2</sup>	1.500	240	360.000
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,....	Hệ	1		500.000
<b>B</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>				<b>3.364.000</b>
1	Xe xúc 2,3 m <sup>3</sup>	Cái	1	1.000.000	1.000.000
2	Hệ nghiền siêu mịn	Hệ	1	1.600.000	1.600.000
3	Nhà chứa đất gia công DC1	M <sup>2</sup>	240	1.100	264.000
4	Khác				500.000
<b>Tổng cộng (A + B)</b>					<b>4.224.000</b>



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 00%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00%

#### 8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là : 912.000.000 đồng (Chín trăm mười hai triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 00%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00%

#### 9. Thông qua mức thưởng HĐQT, Ban Kiểm Soát, thư ký công ty Ban điều hành gồm: Ban Tổng Giám Đốc – Kế Toán Trưởng – Trưởng phó các Phòng Ban Xưởng SX.

Nội dung thưởng	Mức thưởng
a. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2025	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2025	40% Lợi nhuận vượt kế hoạch (lợi nhuận sau thuế)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số 0 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 00%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00%

#### 10. Thông qua danh sách giao dịch với các Công ty liên quan.

STT	Tên Công Ty	Địa chỉ	Loại hình giao dịch
01	Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Mã số : 3500870374; Đ/c KP Suối nhum, Phường Hắc dịch, TX Phú mỹ, BRVT	Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng và mua bán sản phẩm
02	Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đại Hữu	Mã số : 1200948280; Đ/c Số, Đường ADB, Ấp Tân thanh, Xã Tân lý đông, Huyện Châu thành, Tiền giang .	Cung cấp phụ tùng vật tư
03	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận	Mã số : 3400518578; Đ/c Thôn An bình, Xã Sông phan, Huyện Hàm tân, Tỉnh Bình Thuận	Cung cấp phụ tùng vật tư và mua bán sản phẩm
04	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Gia Thy	Mã số: 0302999130; Đ/c 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm
05	Công ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Mã số : 3501751524; Đ/c 40/6/1B Đường Lê Hồng Phong, P4 TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT	Tiêu thụ sản phẩm
06	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Thắng	Mã số: 0313449611; Đ/c Lầu 4 – Gia Thy Building 158-158A Đào Duy Anh, P9, Quận Phú Nhuận, HCM	Tiêu thụ sản phẩm



STT	Tên Công Ty	Địa chỉ	Loại hình giao dịch
07	Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Võ	Mã số: 0313099237; Đ/c Lầu 4 Cao ốc Gia Thy, 158-158A, Đường Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	Tiêu thụ sản phẩm

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%. Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 00%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00%

#### 11. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 00%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00%

#### 12. Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD sáu tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 00%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00%

#### 13. Sửa đổi điều lệ : Thay đổi địa chỉ Công ty do thay đổi đơn vị hành chính

Địa chỉ trước khi điều chỉnh	Địa chỉ sau điều chỉnh
Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.	Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thành phố Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%. Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tổng số phiếu không tán thành 00%; Tổng số phiếu có ý kiến khác 00%

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được các đại biểu tham dự cuộc họp nhất trí biểu quyết thông qua 100% vào hồi 11h10' ngày 24 tháng 04 năm 2025.

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty cổ phần gạch ngói gốm Xây Dựng Mỹ Xuân**

**Chủ tọa**

(Ký tên, đóng dấu)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯ QUỐC TRUNG**