



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

CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

Số: 86 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần RedstarCera;

Căn cứ Thông báo số 53/TB-HĐQT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Mời dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 – Công ty cổ phần RedstarCera;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Công ty cổ phần RedstarCera ngày 25/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính sau kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2024.

Điều 4. Thông qua nội dung các Tờ trình:

2.1. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính:

- Doanh thu: 650 tỷ đồng;
- Sản xuất gạch ốp lát, ngói tráng men: 8.300.000 m²;
- Tiêu thụ gạch ốp lát, ngói tráng men: 8.300.000 m²;
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng (chưa bao gồm lợi nhuận từ D. án Nam Thắng);
- Thu nhập bình quân: $\geq 10.000.000$ đồng/người/tháng.

b) Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Căn cứ thị hiếu, nhu cầu thị trường trong tương lai 4~7 năm tới đối với các dòng SP gạch Ceramic (30*60, 40*60, Ngói tráng men/hoặc 60*60, 40*80), BDH lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định đầu tư Dự án cải tạo, nâng

cấp thiết bị nhằm tăng sản lượng, cơ cấu sản phẩm trên cơ sở tận dụng thiết bị, nhà xưởng hiện có của dây chuyền 2, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 50 tỷ đồng. Về thời gian thực hiện, chủng loại SP DC hướng tới và tổng mức đầu tư cụ thể sẽ được BDH cân nhắc nhằm đảm bảo tính hiệu quả của Dự án so với hiện tại.

- Tiếp tục thực hiện các Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm trước chuyển sang, gồm:

+ Dự án khai thác mỏ diện tích 7,5 ha, tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng (đền bù GPMB);

+ Cùng với đối tác sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý, cơ sở hạ tầng, xây dựng theo quy hoạch và tổ chức bán sản phẩm thuộc Dự án KDC Nam Thắng;

+ Xây dựng tổ hợp Nhà Văn phòng, Nhà ăn ca, showroom, phòng ở cho CNV và phòng khách, với tổng mức đầu tư khoảng ~ 30 tỷ đồng. ĐHCĐ đồng ý sẽ thúc đẩy triển khai sớm Dự án nhằm chuẩn bị mặt bằng cho đầu tư mở rộng, đồng thời cải thiện cảnh quan/khuôn viên, diện mạo Công ty;

+ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình HĐQT vào cuối năm 2025 về đầu tư mở rộng 01 dây chuyền sản xuất gạch Porcelian/Granite kích thước lớn (từ 80*80, 100*100, 120*120, 75*150, 80*160) CS 3.000.000 ~ 4.000.000 m²/năm, tổng mức đầu tư dự kiến ~ 450 tỷ đồng;

(Thời gian đầu tư; giá Thiết bị, xây dựng tại thời điểm, tổng mức đầu tư tăng lên, ... ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định khi điều kiện cho phép: Kinh tế trong nước, thị trường BĐS, đầu tư xây dựng và nhu cầu gạch ốp lát trong nước và XK được phục hồi, nguồn lực tài chính, năng lực chuyên môn về công nghệ, điều hành SX, hệ thống khách hàng, chính sách thị trường, ... của Công ty đáp ứng được yêu cầu Dự án).

- Đầu tư bổ sung một số hạng mục, thiết bị phục vụ SXKD: Máy ép, máy in và một số thiết bị khác

2.2 Về vốn đầu tư:

- Giao Tổng giám đốc chủ động ký các Hợp đồng với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo thu xếp đủ vốn cho hoạt động SXKD;

- Giao HĐQT, Tổng giám đốc chủ động điều chỉnh mức đầu tư (trong trường hợp mức đầu tư các Dự án tại thời điểm triển khai có sự biến động về Giá thiết bị, xây dựng, ... so với mức được duyệt) và thu xếp vốn để thực hiện các hạng mục đầu tư đã được quyết định/thông qua;

- Về vốn cho Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền 4: Trên cơ sở báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2025 về quy mô Dự án; chủng loại, kích thước sản phẩm, sản lượng, thị trường, doanh thu, hiệu quả; mức đầu tư, nguồn vốn, ... của Dự án, HĐQT và Tổng giám đốc có trách nhiệm lập Báo cáo khả thi, hoàn tất các thủ tục xin cấp

phép; khi đảm bảo các điều kiện cần thiết sẽ tiến hành lựa chọn nhà cung cấp (thiết bị, xây dựng, tổ chức tín dụng tài trợ vốn, ...), dự kiến từ năm 2026.

2.3. Chấp thuận cho cổ đông (hoặc nhóm cổ đông gồm những người có liên quan) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Người nhận chuyển nhượng: Ông Đặng Việt Dũng – Số CCCD 031090024353: 1.061.153 CP;

- Người chuyển nhượng: Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – CCCD số 031181019098/Hộ chiếu số K0142590: 845.236 CP. Bà Hoàng Thị Lý – CCCD số 030185012506: 186.141 CP. Ông Ngô Duy Nghĩa – CCCD số 030083023956: 29.776 CP.

- Phương thức giao dịch: Thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

2.4. Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

a. Thù lao HĐQT, BKS

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.

+ Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/ người/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký: 2 triệu đồng/người/tháng.

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, làm việc trực tiếp tại Công ty thì không hưởng thù lao, chỉ được hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Tổng Giám đốc Cty cân đối, quyết định trên cơ sở không vượt quá mức thù lao quy định với các chức danh tương ứng nêu trên.

b. Kế hoạch tiền thưởng năm 2025: HĐQT xem xét đề xuất quỹ tiền thưởng vào kỳ ĐHCĐ thường niên 2026.

2.5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



Điều 5. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT, Ban điều hành, BKS chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực thi chức trách nhiệm vụ theo quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng, đơn vị Cty;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TK Cty.
- Lưu VT, TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT
Đông Tuấn Vũ**

LONG * 8 1 *



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E. info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần RedstarCera;

Mã số doanh nghiệp: 0800064718

Mã chứng khoán: TRT

Địa chỉ: KDC Chúc Thôn, Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Công ty cổ phần RedstarCera tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo Thông báo số 53/TB-HĐQT ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Thời gian: 9h00 đến 11h30 ngày 25 tháng 4 năm 2025

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động SXKD, Đầu tư, ... của Công ty trong năm 2024; định hướng, Kế hoạch cho năm 2025 và thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT.

PHẦN 1:

THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần RedstarCera có quyền biểu quyết, chốt danh sách tại thời điểm 20/3/2025.

- Các Ông/bà: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.

- Các đại biểu khách mời, các Trưởng, phó các phòng/đvị và các Tổ giúp việc Đại hội.

2. Tính hợp pháp hợp lệ:

a. Ông Trần Văn Dũng – TP. TCHC, Thư ký Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

b. Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả:

Bà Dương Thị Quyên – thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 8h00 ngày 25/4/2025 như sau:

+ Tổng số cổ đông hiện hữu 118 cổ đông, nắm giữ 11.000.000 cổ phần

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.972.768 cổ phần.

+ Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 27.232 cổ phần (CP quỹ).

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 118 cổ đông

+ Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự họp: 08 cổ đông, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết cho 10.707.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách và danh sách cổ đông kèm theo)

Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần RedstarCera đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc Đại hội:

- Ông Trần Văn Dũng – Thư ký Công ty thông qua trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với 10.707.100 cổ phần, tương đương 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chương trình, Quy chế số 54/QC-HĐQT ngày 27/3/2025 kèm theo).

4. Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tọa và các Ban sau:

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội về số lượng và danh sách các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa, Thư ký và Tổ kiểm phiếu gồm:

4.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đồng Tuấn Vũ : Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa

- Ông Đặng Văn Việt : P. CT HĐQT, kiêm TGĐ Công ty;

4.2. Thư ký đại hội:

- Bà Lã Thị Nga : Phó TP Thị trường – Thư ký Đại hội

4.3. Tổ kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Châm : Tổ trưởng TTH Nhà máy – Tổ Trưởng;

- Bà Nguyễn Thị Hồng : Phó TPTCHC – Ủy viên.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo:

1. Ông Vũ Thế Anh – TVHĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Năm 2024				Kế hoạch 2025	
				K. Hoạch	T. Hiện	% so KH	% so 2023	Lượng	% so TH 2024
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
1	Doanh thu	Tr. đ	510.715	644.000	637.937	99	124	650.000	101
2	Sản xuất	m2	5.504.850	7.824.000	7.852.023	100	142	8.300.000	105
3	Tiêu thụ	m2	5.761.573	7.700.000	7.959.035		138	8.300.000	107

4	Tồn kho	m2			1.772.000			1.364.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	- 33.667	10.000	4.692	47		20.000	
6	Cổ tức	%	0	0	0	0			
7	Đầu tư, SCL	Tr.đ	23.600	60.000				70.000	
8	Thu nhập	Tr.đ	8,3	9,5	9,5	9,7	102	10,0	105

(Báo cáo số 55/BC-HĐQT ngày 27/3/2025 kèm theo)

2. Bà Dương Thị Quyên – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tình hình tài chính sau kiểm toán năm 2024.

(Báo cáo số 56/BC-HĐQT ngày 27/3/2025 kèm theo)

3. Bà Nguyễn Thị Nhân – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của ban kiểm soát.
(Báo cáo số 57/BC-BKS ngày 27/3/2025 kèm theo)

II. Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Ông Vũ Thế Anh – TV HĐQT, P. Tổng Giám đốc thay mặt đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2025

(Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 27/3/2025 kèm theo)

2. Tờ trình về Vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh và chấp thuận cho cổ đông (hoặc nhóm cổ đông gồm những người liên quan) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đạt hoặc vượt các mức 25%; 35%, 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

(Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 27/3/2025 kèm theo)

3. Tờ trình về việc Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

(Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 27/3/2025 kèm theo)

4. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

(Tờ trình số 61/TTr-HĐQT ngày 27/3/2025 kèm theo)

III. Đại hội thảo luận:

1. Ông Đặng Văn Việt – Tổng giám đốc Công ty báo cáo, phân tích về kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025;

2. Ông Đồng Tuấn Vũ – Chủ tịch HĐQT tham gia ý kiến về kết quả SXKD, đầu tư của Công ty;

3. Ông Phạm Công Thảo – Cổ đông Tổng công ty thép Việt Nam tham gia ý kiến về hoạt động SXKD của Công ty, nhất trí với chủ trương đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tăng vốn của Công ty (nếu có), tuy nhiên Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP sẽ không tăng vốn (giữ nguyên số cổ phần hiện có).

4. Ông Nguyễn Minh Giáp - Ủy viên Ban kiểm soát

5. Ông Đỗ Tô Hiệu - Ủy viên HĐQT tham gia ý kiến về KQSX kinh doanh, đầu tư.

IV. Kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình:

Bà Nguyễn Thị Châm – Tổ Trưởng Tổ kiểm phiếu, báo cáo tại thời điểm đưa ra các vấn đề biểu quyết, số cổ đông có mặt là 08 cổ đông, sở hữu/đại diện 10.707.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết từng Báo cáo, Tờ trình;

Kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số cổ phần tán thành: 10.707.100 CP, chiếm 100% CP có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo tình hình tài chính sau kiểm toán năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 10.707.100 CP, chiếm 100% CP có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Số cổ phần tán thành: 10.707.100 CP, chiếm 100% CP có quyền biểu quyết

4. Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2025

Số cổ phần tán thành: 10.707.100 CP, chiếm 100% CP có quyền biểu quyết

5. Tờ trình về chuẩn bị/nguồn vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh và chấp thuận cho cổ đông (hoặc nhóm cổ đông gồm những người liên quan) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đạt hoặc vượt mức 25%; 35%, 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết và tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 10.707.100 CP.

- Có 02 cổ đông, gồm: Ô. Đặng Văn Việt và Ô. Đặng Việt Dũng sở hữu và đại diện 4.742.271 CP là Người có liên quan đến lợi ích nên không có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần tán thành: 5.964.388 CP, chiếm 100% CP có quyền biểu quyết.

6. Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Số cổ phần tán thành: 10.707.100 CP, chiếm 100% CP có quyền biểu quyết

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Số cổ phần tán thành: 10.707.100 CP, chiếm 100% CP có quyền biểu quyết.

VI. Thông qua Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025:

1. Bà Lã Thị Nga - Thư ký Đại hội trình bày Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Số cổ phần tán thành: 10.707.100 CP, chiếm 100% CP có quyền biểu quyết.

2. Ông Đặng Văn Việt – Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần RedstarCera đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc hội 11h30 cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đông Tuấn Vũ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lã Thị Nga".

Lã Thị Nga



Redstar®

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



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: Info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần RedstarCera

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Thông qua các Tờ trình, về:
 - Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2025;
 - Vốn cho đầu tư và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 45% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai;
 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: Info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 54 /QC-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần RedstarCera

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025 như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025;

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Đảm bảo tính tập trung, ổn định, đạt kết quả cao của Đại hội.

Chương II
HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Điều 3. Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 18/4/2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty – P.Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T.Hải Dương.

Điều 4. Thông báo, tài liệu họp Đại hội

- Thông báo họp và tài liệu Đại hội được công bố trên website Công ty: redstarcera.com, một số cổ đông có địa chỉ chính xác thì được gửi qua đường bưu điện. Nếu cổ đông là CBCNV Công ty thì cổ đông đăng ký để nhận tài liệu tại Văn thư Công ty.

- Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem từ Website: redstarcera.com (mục quan hệ cổ đông→ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2025).

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 18/3/2025 được quyền tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự Đại hội

1. Quyền của cổ đông:

Cổ đông trực tiếp dự Đại hội hoặc có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người được ủy quyền nhất thiết phải là cổ đông Công ty. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Được Ban tổ chức (BTC) Đại hội thông báo chương trình Đại hội, nhận các tài liệu phục vụ Đại hội và tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

Tại Đại hội, cổ đông được nhận một phiếu biểu quyết. Được thảo luận, biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông:

Thực hiện đầy đủ các nội dung thông báo của BTC Đại hội về: đăng ký dự Đại hội, Giấy ủy quyền...

Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền nhất thiết phải thực hiện bằng văn bản theo Điều 16, 17 Điều lệ Công ty :

- Trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải đóng dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và người được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu), Giấy mời họp, Giấy đăng ký/ủy quyền nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết trước khi vào Đại hội.

- Chấp hành nghiêm Quy chế làm việc được thông qua tại Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tọa xem xét và có hình thức xử lý theo Luật Doanh nghiệp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

- Các cổ đông đã đến dự Đại hội xong ra về sớm trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung thì được xem như “Đồng ý” với tất cả nội dung cần biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các Ban Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội:

Ban tổ chức do HĐQT cử và có nhiệm vụ giúp Đại hội chuẩn bị các nội dung cơ bản sau đây:

- Gửi thông báo mời họp đến các cổ đông có quyền dự Đại hội;
- Xây dựng chương trình nghị sự của Đại hội;
- Tổng hợp các tài liệu trình HĐQT phê duyệt;
- Phân công nhiệm vụ các bộ phận và thành viên thực hiện các nội dung liên quan đến Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên do HĐQT cử và có các nhiệm vụ:

- Tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội;
- Kiểm tra CMTND, CCCD của cổ đông; kiểm tra tính hợp lệ của các Giấy ủy quyền dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và số cổ phần được ủy quyền;
- Phối hợp với Tổ kiểm phiếu cấp phiếu biểu quyết;
- Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội.

3. Tổ kiểm phiếu:

Tổ kiểm phiếu từ 03 đến 05 thành viên do BTC đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Tổ kiểm phiếu có thể không là cổ đông và có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị và phát Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử;
- Thông qua Quy chế bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty;
- Lập và thông qua Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả bầu cử trước Đại hội.

4. Trách nhiệm của Chủ tọa:

Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội, các thành viên khác do BTC đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết và có nhiệm vụ:

- Điều khiển Đại hội theo Chương trình, Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo Điều 20 Điều lệ Công ty.
- Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.
- Yêu cầu bộ phận chuyên môn làm rõ các nội dung cổ đông yêu cầu (nếu cần);
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

Thư ký gồm 01 thành viên do Chủ tọa chỉ định và có nhiệm vụ:

- Ghi chép biên bản chi tiết Đại hội;
- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông chuyển cho Chủ tọa;
- Soạn thảo Nghị quyết và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Chương IV CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì được thực hiện theo khoản 2,3 Điều 19 của Điều lệ Công ty.

Điều 10. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu dự trực tiếp hoặc đưa tin Đại hội phải đăng ký và được sự đồng ý của Ban tổ chức Đại hội

Các đại biểu khách mời, cổ đông, các thành viên trong các Ban và bộ phận giúp việc... phải đeo thẻ do Ban kiểm tra tư cách cổ đông cấp phát trong thời gian Đại hội và nơi diễn ra Đại hội.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía chủ tọa. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

3. Thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông:

Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận đối với các nội dung về: Sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty có giá trị từ 35 % trở lên tổng giá trị tài sản Công ty.

- Đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận đối với các nội dung biểu quyết khác.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.



- Cổ đông có thể phát biểu trực tiếp hoặc ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "Phiếu đăng ký phát biểu" chuyển cho Thư ký hoặc Chủ tọa. Chủ tọa xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự.

Điều 13. Sau Đại hội:

Biên bản, Nghị quyết của Đại hội được công bố thông tin và đăng trên website Công ty trong thời hạn 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

- HĐQT tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm soát, biên bản họp Đại hội phải được lưu giữ tại văn phòng Công ty, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông Công ty trong 10 năm để các cổ đông có thể xem xét khi cần.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được sự chấp thuận của trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



NG * 8 *

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Thực hiện theo Thông báo số 53/TB-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2025 của HĐQT Công ty.

Tôi là Dương Thị Quyên - được phân công kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội như sau:

1/ Theo danh sách cổ đông hiện hữu đến ngày 20/3/2025 gồm 118 cổ đông, nắm giữ 11.000.000 cổ phần tương ứng 110.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.972.768 cổ phần tương ứng với 109.727.680.000 đồng, bằng 99,7% tổng số cổ phần;

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là 27.232 cổ phần (cổ phiếu quỹ Công ty), bằng 0,3% tổng số cổ phần.

2/ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 118 cổ đông.

3/ Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự họp là 8 cổ đông, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 10.707.100 cổ phần trên 10.972.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4/ Tổng số cổ đông ủy quyền dự Đại hội là 8 cổ đông, nắm giữ 8.777.478 cổ phần tương ứng 87.774.780.000 đồng bằng 79,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5/ Tổng số cổ đông nắm giữ cổ phần trực tiếp tham dự họp là 5 cổ đông, nắm giữ 1.929.622 cổ phần tương ứng 19.296.220.000 đồng bằng 17,58 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

6/ Tổng số cổ đông không tham dự họp và không ủy quyền là 105 cổ đông tương ứng 265.668 cổ phần tương ứng 2.656.680.000 đồng.

Theo khoản 1 Điều 18 của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết”.



Như vậy đến thời điểm này với sự có mặt 8 cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự họp, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 10.707.100 cổ phần tương ứng 107.071.000.000 đồng bằng 97,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập là đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trong quá trình diễn ra Đại hội nếu có vấn đề phát sinh về tư cách cổ đông Tôi tiếp tục xem xét báo cáo trình Đại hội.

NGƯỜI KIỂM TRA



Dương Thị Quyên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Việt





CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 55 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 21 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần RedstarCera;
HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

I. Đặc điểm, tình hình

Tốc độ tăng trưởng GDP cả nước đạt hơn 7%, trong đó ngành xây dựng đạt khoảng 8% là mức cao nhất từ năm 2020 đến nay; mặc dù bị ảnh hưởng cơn bão số 3 song nhìn chung kinh tế trong nước phát triển ổn định, trong đó lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội được đặc biệt quan tâm.

Gạch nhập khẩu Ấn Độ giá rẻ tiếp tục làm lũng đoạn thị trường gạch Porcelain kích thước lớn, đẩy nhiều nhà sản xuất (SX) gạch ốp lát trong nước vào thế khó, kết hợp với lượng tồn kho gạch ốp lát tăng cao và chi phí sản xuất leo thang; do vậy các nhà máy đều phải giảm giá để giảm tồn kho, trong khi giá nguyên nhiên liệu, vật tư chính chưa giảm, thậm chí giá NL xương ngày càng tăng do nguồn cung dần hạn chế từ cấp phép đến khai thác.

Tình trạng lách thuế của một số nhà máy sản xuất vẫn xảy ra, gây ra sự mất cân bằng, mất bình đẳng khi cạnh tranh giá bán trên thị trường.

Năm 2024, Công ty chủ trương và quyết tâm không dừng SX trên tất cả 3 dây chuyền (DC) như năm 2023, song đầu năm dừng SX kéo dài và quý 3 tiếp tục phải dừng SX do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3; cùng với một số tồn tại hạn chế do chủ quan chưa được khắc phục trong SX, thị trường kết hợp với các khó khăn trên đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD trong năm.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD - TC

Kết quả thực hiện (Phụ lục chi tiết kèm theo)

Đánh giá:

Mặc dù thời gian dừng SX đầu năm kéo dài và ảnh hưởng bão số 3, song năm 2024 các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng SX, tiêu thụ, doanh thu của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch, cụ thể:

Doanh thu đạt ~ 100% kế hoạch và tăng 23% so với năm 2023, trong khi lượng SX và tiêu thụ đạt 100% kế hoạch và tăng ~ 40 % so với năm 2023. Tỷ lệ % tăng doanh thu và lượng tiêu thụ so với năm 2023 không tương ứng là do lượng SX và tiêu thụ chủ yếu tăng từ sản phẩm DC 1,2 giá trị thấp.

Lợi nhuận đạt 4,69 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch.

Dù đã có nhiều giải pháp song lượng SP tồn kho cao, trong khi nhiều thời điểm thiếu sản lượng, chủng loại và mẫu mã cho thị trường; DC 1 dừng SX ngồi để tập trung SX gạch Ceramic sân vườn 50 x 50.

Các chỉ tiêu tiêu hao chính đều đạt và giảm so với kế hoạch từ 3-5%, trừ chỉ tiêu điện tăng 4% do thời gian nghiền liệu kéo dài.

Thực trạng năng lực quản lý, chuyên môn (công nghệ) tay nghề tại nhiều vị trí còn hạn chế, chậm chuyển biến/đột phá; mặc dù Công ty đã thuê 01 nhóm Cán bộ kỹ thuật nước ngoài trong 4 tháng, song việc cải thiện trong SX không chuyển biến được nhiều; việc thiếu hụt lao động trực tiếp ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, chất lượng và hiệu quả trong SX.

Về thị trường: Công tác thị trường, bán hàng đã có sự cố gắng trong lập kế hoạch, quản lý hàng tồn kho, song tồn tại khá nhiều bất cập; công tác thị trường dù có chuyển biến, song chưa đạt yêu cầu của lãnh đạo Công ty nhằm thúc đẩy tiêu thụ, tăng thị phần và quảng bá SP: chưa chủ động bám sát, thu thập, phân tích thông tin thị trường, hệ thống NPP chưa phủ hết các khu vực, nhiều NPP hiện tại chưa đạt yêu cầu trong bao phủ khu vực, chiếm lĩnh thị phần; nhóm KH công trình chưa được quan tâm, ... dẫn đến trong năm phải xử lý nhiều SP tồn kho mẫu mã không phù hợp; công tác thiết kế, lựa chọn mẫu sản phẩm có chuyển biến, song chưa thực sự bắt kịp nhu cầu thị trường, thị hiếu tiêu dùng, ...

Thường xuyên điều chỉnh linh hoạt chính sách về giá, hạn mức công nợ, cơ chế bán hàng trong điều kiện cung/cầu thị trường mất cân đối. Thị trường xuất khẩu, công trình/dự án đã tăng được cả về lượng và thị phần tiêu thụ.

Công tác khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất chưa được triển khai. Việc quản lý vận chuyển tài nguyên/nguyên liệu SX của các cơ quan nhà nước được thắt chặt dẫn đến có thời điểm thiếu nguồn nguyên liệu phù hợp phục vụ SX.

2. Công tác đầu tư phát triển

- Trong năm TGDĐ đã thực hiện các Dự án, hạng mục đã đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định theo phân cấp, gồm:

+ Thay thế máy ép đã qua sử dụng cho DC1, trị giá 2,3 tỷ đồng; mua mới 02 ô tô vận tải nguyên liệu, trị giá 1,6 tỷ đồng.

+ Thực hiện hoàn thành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống bể xử lý nước thải sản xuất lần 2.

- Đối với 04 Dự án chuyển tiếp từ các năm trước chuyển sang thuộc thẩm quyền của HĐQT, gồm: Dự án KDC Nam Thắng, Tổ hợp Nhà Văn phòng, Báo

cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mở rộng DC 4 và Dự án khai thác mỏ sét diện tích 7,5 ha; do tình hình tài chính, thị trường khó khăn và chưa đủ đầy đủ yếu tố, điều kiện cho công tác đầu tư, nên trong năm chưa được triển khai và các Dự án này sẽ được xem xét triển khai dần trong năm 2025.

3. Công tác tài chính

Tổng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu (chi tiết trong Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024).

Công ty đã luôn chủ động trong việc cân đối dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn vay, lãi suất và hạn mức hợp lý, đảm bảo cho hoạt động của Công ty; sử dụng vốn đúng mục đích, minh bạch trong hạch toán và thực hiện đúng chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Giá trị tồn kho đầu năm khoảng 213 tỷ đồng và cuối năm là 190 tỷ đồng, cụ thể như sau: thành phẩm đầu năm 175 tỷ, cuối năm là 140 tỷ; NNVL, vật tư đầu năm 41 tỷ, cuối năm 47 tỷ đ.

Trong năm mục tiêu giảm hàng tồn kho để giảm bớt áp lực tài chính nên đã giảm 23 tỷ đồng hàng tồn kho so với đầu năm 2023.

Việc hạch toán, trích lập các khoản dự phòng đảm bảo quy định.

Tăng hạn mức và kéo dài thời gian công nợ cho các nhà phân phối nhằm thúc đẩy tiêu thụ và chia sẻ khó khăn chung. Các khoản nợ quá hạn, khó đòi tổng số 5,6 tỷ đồng (giảm 57 tr.đ song tăng 102 tr.đ so với năm 2023) chủ yếu các khoản nợ này từ nhiều năm trước chuyển sang. Việc thu đòi các khoản nợ lâu năm rất khó khăn, không có khả năng thu hồi, HĐQT giao TGD xem xét đề xuất cụ thể đối với từng khoản nợ.

4. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty năm 2024 là 216 triệu đồng, mức chi bằng 100% mức thù lao đã được ĐHCĐ thông qua, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 72 triệu đồng (06 tr/tháng)
- 02 thành viên HĐQT: 96 triệu đồng (04 tr.đ/người/tháng)
- 02 thành viên BKS: 48 triệu đồng (02 tr.đ/người/tháng)

Đối với các chức danh quản lý tham gia HĐQT, BKS kiêm nhiệm như: Tổng Giám đốc, Phó TGD, Trưởng BKS, Thư ký Công ty hiện đang làm việc trực tiếp tại Công ty nên hưởng phụ cấp kiêm nhiệm vào bảng lương hàng tháng bằng với mức thù lao được ĐHCĐ phê duyệt.

5. Thu nhập của Ban điều hành Công ty (Phụ lục kèm theo)

Từ tháng 5/2024, Công ty có bổ nhiệm, tăng cường thêm số lượng Phó Tổng Giám đốc phụ trách các lĩnh vực cụ thể, do vậy tổng quỹ lương cho Ban điều hành có tăng so với năm 2023.

Mức lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác của các chức danh trong Ban điều hành được thực hiện theo Quy chế/Quy định trả lương do HĐQT/TGD ban hành.

6. Hoạt động của HĐQT (Phụ lục kèm theo)

Trong năm HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp toàn thể. Có 4/5 thành viên tham gia 100% số cuộc họp, 01 thành viên HĐQT không tham dự nhưng đã ủy quyền cho thành viên khác. Chủ tịch HĐQT, TGD đã tổ chức 03 lần xin ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT và Điều lệ Công ty. Tổng số có 04 Nghị quyết và 05 Quyết định được ban hành trong năm.

Trình tự, thủ tục họp HĐQT phù hợp với Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Trưởng BKS và một số cán bộ quản lý thuộc các phòng Công ty tham dự.

Mọi quyết định của HĐQT được đưa ra trên cơ sở có sự bàn bạc, cân nhắc tình hình thị trường, điều kiện thực tế và yêu cầu SXKD của Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn coi trọng quyền và lợi ích của cổ đông, vì sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty.

7. Kết quả giám sát, đánh giá của HĐQT đối với Ban điều hành

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty, và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, cụ thể:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư và các nội dung tại Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 và các Nghị quyết của HĐQT tại các phiên họp thường kỳ trong năm;

- Thông qua các phiên họp HĐQT thường kỳ và trao đổi thường xuyên về công tác SXKD để cùng Ban điều hành có định hướng và tổ chức thực hiện tốt nhất cho SX và tiêu thụ sản phẩm gạch ốp lát;

- Việc tổ chức thực hiện công tác đầu tư trong năm giao cho TGD thực hiện theo thẩm quyền trên nguyên tắc cân nhắc mức độ cần thiết, tình hình tài chính và hiệu quả sau đầu tư;

- Các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng nguyên tắc phân cấp, đảm bảo đúng quy định Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

- Hàng quý, các Thành viên HĐQT được TGD thông tin, báo cáo về tình hình SXKD, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra;

- TGD đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận, giám sát tình hình tài chính và các mặt hoạt động của Công ty;

- Chuẩn bị các nội dung để báo cáo, trình HĐQT xem xét, phê duyệt các lĩnh vực được phân cấp theo thẩm quyền;

Trong năm TGD đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty. Giữa HĐQT và Ban điều hành thường xuyên thông tin, phối hợp trong mọi hoạt động SXKD của Công ty. Hàng quý các Thành viên HĐQT được TGD thông tin, báo cáo về tình hình SXKD, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình năm 2025

Việc tinh giảm bộ máy hành chính được triển khai quyết liệt, đồng bộ; kinh tế tư nhân được đánh giá, ghi nhận đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP với 2 con số trong những năm tới.

Thị trường bất động sản có biểu hiện phục hồi, giải ngân vốn đầu tư công, tăng trưởng tín dụng, các công trình xây dựng hạ tầng giao thông, lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội triển khai mạnh sẽ khiến cho giá nguyên vật liệu (thép, xi măng, gạch, ...) tăng giá khoảng 10 - 15%, lạm phát tăng cao. Tuy nhiên giá gạch ốp lát đang ở mức thấp hơn năm 2021 (khi giá NVL, NL vẫn đang ở mức thấp) và khó có thể tăng so với năm 2024 do cung vượt cầu khá lớn mà gạch ốp lát mang tính thời trang nên các NSX thường “cắt lô” tránh lỗi mốt.

Với những yếu tố trên, các doanh nghiệp nói chung và ngành SX VLXD, Gạch ốp lát nói riêng sẽ có những thuận lợi so với 2024, song vẫn đối mặt với không ít khó khăn do cung tiếp tục vượt xa cầu. Sự tiến bộ, thay đổi nhanh về thiết bị, công nghệ trong sản xuất gạch ốp lát và sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng đã và đang tạo rất nhiều áp lực cho các nhà sản xuất trong nước.

Sản phẩm Gạch ốp lát sẽ tiếp tục chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn giữa các nhà SX trong nước và gạch Ấn Độ, Trung Quốc..

2. Một số chỉ tiêu KH SD-KD chủ yếu năm 2025 (Phụ lục kèm theo)

Các chỉ tiêu chính về: doanh thu, sản xuất, tiêu thụ phấn đấu tăng > 5% so với năm 2024 trong điều kiện cân đối giữa SX và tiêu thụ các chủng loại sản phẩm 3 DC sát kế hoạch, tăng tiêu thụ hàng xuất khẩu và công trình/dự án.

Lượng sản xuất phấn đấu tăng từ 5 - 10% so với năm 2024 (tăng sản lượng DC 2 sau khi cải tạo để bù đắp sang cho sản lượng ngói năng suất/ngày thấp), mục tiêu duy trì SX liên tục 3 dây chuyên để gia tăng được sản lượng, đủ cơ cấu SP và giá trị doanh thu.

Về lượng tiêu thụ: Mục tiêu tăng 5 - 10% % so với thực hiện năm 2024 bằng việc tăng lượng tiêu thụ sản phẩm của cả 3DC ngay từ Quý 2 khi 3 DC hoạt động.

Khai thác mỏ: Tháo gỡ vướng mắc để khai thác lô 3,5 ha có nguyên liệu để phục vụ SX, đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB Dự án 7,5 ha. Thúc đẩy việc lập quy hoạch điều chỉnh, mở rộng GPKT 341 diện tích 22,24ha.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình HĐQT xem xét quyết định Dự án đầu tư cải tạo thiết bị dây chuyền 2, mức đầu tư dự kiến ~ 50 tỷ (Cụ thể sẽ được cập nhật từ các Nhà cung cấp liên quan đến các hạng mục của Dự án).

- Tiếp tục thực hiện các Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2024 theo thứ tự ưu tiên, gồm:

+ Xây dựng tổ hợp Nhà Văn phòng và Nhà ăn ca, nhằm đổi mới bộ mặt VP, quy hoạch Công ty, đồng thời chuẩn bị mặt bằng cho Dự án DC4. Tổng mức đầu tư VP dự kiến khoảng trên 25 ~ 27 tỷ đồng (Thời gian thực hiện Dự án sẽ được HĐQT xem xét quyết định trên cơ sở SXKD được phục hồi, nguồn lực tài chính phù hợp và cần thiết cho việc chuẩn bị đầu tư mở rộng – DC4).

+ Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng theo quy hoạch và tổ chức bán sản phẩm thuộc Dự án KDC Nam Thăng (nếu BĐS phục hồi).

- Thông qua chủ trương tiếp tục xem xét khả năng đầu tư mở rộng 01 dây chuyền sản xuất gạch Porcelian/Granite CS 3.000.000 ~ 4.000.000 m²/năm (bước chuẩn bị vào cuối năm 2025), tổng mức đầu tư dự kiến > 400 tỷ đồng (Để có cơ sở BDH lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình UBND tỉnh cấp phép. Thời gian đầu tư cụ thể sẽ do HĐQT quyết định khi điều kiện cho phép: thị trường BĐS, nhu cầu gạch ốp lát phục hồi; thị phần của RedstarCera được đảm bảo, ...).

+ Dự án khai thác mỏ sét diện tích 7,5 ha, mức đầu tư 32 tỷ đồng GPMB.

4. Tài chính và công tác khác

- Giao Tổng giám đốc chủ động liên hệ với các tổ chức tín dụng trong việc thu xếp vốn cho các hạng mục đầu tư đã được quyết định/thông qua, đồng thời tuân thủ nguyên tắc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

- Về vốn cho các Dự án/hạng mục đầu tư mới và chuyển tiếp: TGD chủ động cân đối, đề xuất nguồn vốn cho phù hợp để trình HĐQT (trong trường hợp phải tăng vốn), quản lý tốt dòng tiền, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

- Có phương án, giải pháp cụ thể để giải quyết/xử lý dứt điểm các khoản công nợ phải thu khó đòi từ những năm trước.

5. Các định hướng, giải pháp chủ yếu

- Thực hiện các thủ tục xin hủy niêm yết, rút khỏi công ty đại chúng khi Công ty không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

- Khẩn trương tập trung các điều kiện để cải tạo/đầu tư mới các hạng mục thiết bị, công nghệ thuộc DC2 sản xuất gạch ốp nhằm tăng sản lượng, tăng cơ cấu/chủng loại sản phẩm trên DC.

- Tìm kiếm đối tác nhà đầu tư tham gia đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái.

- Tìm nguồn nguyên liệu thay thế, tối ưu hóa chi phí nguyên liệu đầu vào để giải quyết vấn đề công nghệ và giảm áp lực chi phí.

- Thông qua đầu tư mới/hoặc cải tạo Tbi nhằm phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, kích thước lớn, hướng tới đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ từ nhà ở đến công trình/dự án.

- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành SXKD ổn định, trong đó chú trọng các mục tiêu cơ bản về năng suất, chất lượng, tiêu hao NNVL, doanh thu, lợi nhuận, ... thông qua các giải pháp sau:

+ Tiếp tục củng cố công tác lập kế hoạch sản xuất hàng tháng, tăng cường quản trị, điều hành ở mỗi cấp và toàn Công ty, đi đôi với kiểm tra, giám sát, đánh giá, điều chỉnh, ... trên các tiêu chí, định mức, chỉ tiêu, chính sách thưởng/phạt trong tiêu hao NNVL, vật tư thay thế, ...

+ Khảo sát tìm hiểu nhu cầu, xu hướng thị trường để lựa chọn/thiết kế mẫu, dòng SP phù hợp, hiệu quả, duy trì sản xuất liên tục, hạn chế tối thiểu SP tồn kho.

+ Quyết liệt, thúc đẩy về mọi mặt liên quan đến công tác thị trường: khảo sát, đánh giá phân tích toàn diện về thị trường, năng lực nhà phân phối; tiếp tục

quản trị chặt chẽ KH SX, SP tồn kho; xử lý hàng tồn kho xấu (vụn vặt, lỗi mốt); cải thiện về mẫu mã, chất lượng, linh hoạt về giá cả và dịch vụ sau bán hàng. Xây dựng hệ thống kênh phân phối đa dạng (độc quyền, truyền thống, xuất khẩu, công trình, bán lẻ, ...), trong đó ưu tiên các giải pháp, chính sách có khả năng thúc đẩy mạnh về uy tín, thương hiệu REDSTAR cho hàng xuất khẩu và công trình/dự án.

+ Xem xét phương án thanh lý/xử lý tài sản Nhà máy gạch chịu lửa không còn nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn và quy hoạch lại mặt bằng sử dụng cho mục đích khác.

+ Từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ trực tiếp. Duy trì việc làm ổn định và dần nâng cao thu nhập cho NLĐ từ 5 - 10%, tạo sức hút với lao động là người địa phương có chất lượng, đủ về số lượng có khả năng đáp ứng tốt cho SX hiện tại và tương lai.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp những ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Các Cổ đông;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo : 55 /BC-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2025)

I. Kết quả thực hiện 2024 và kế hoạch 2025

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Năm 2024				Kế hoạch 2025	
				K. Hoạch	T. Hiện	% so KH	% so 2023	Lượng	% so TH 2024
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
1	Doanh thu	Tr. đ	510.715	644.000	637.937	99	124	650.000	101
2	Sản xuất	m2	5.504.850	7.824.000	7.852.023	100	142	8.300.000	105
3	Tiêu thụ	m2	5.761.573	7.700.000	7.959.035		138	8.300.000	107
4	Tồn kho	m2			1.772.000			1.364.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	- 33.667	10.000	4.692	47		20.000	
6	Cổ tức	%	0	0	0	0			
7	Đầu tư, SCL	Tr.đ	23.600	60.000				70.000	
8	Thu nhập	Tr.đ	8,3	9,5	9,5	9,7	102	10,0	105

II. KẾT QUẢ THU NHẬP CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Họ tên	Chức vụ	Các khoản thu nhập (đ/năm)			Tổng thu nhập (đ/năm)
			Tiền lương	Phụ cấp	Thưởng, thu nhập khác	
1	Đặng Văn Việt	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	635.402.098	72.000.000		707.402.089
2	Đặng Việt Dũng	Phó TGD	333.818.182			333.818.182
3	Trần Văn Dũng	Phó TGD, TP. TCHC	338.026.136			338.026.136

4	Vũ Thế Anh	TVHĐQT- Phó TGD	248.325.757	32.000.000		280.325.757
5	Nguyễn Đức Vinh Nam	TVHĐQT- Phó TGD	80.979.021	16.000.000		96.979.021
6	Dương Thị Quyên	Kế toán trưởng kiêm TPTCKT	218.979.602			218.979.602

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số 28/QĐ-HĐQT	15/2/2024	Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ năm 2024
2	Số 72A/NQ-HĐQT	15/3/2024	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2024
3	Số 148 /QĐ-HĐQT	25/4/2024	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
4	Số 179 /QĐ-HĐQT	21/5/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
5	Số 180 /QĐ-HĐQT	21/5/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
6	Số 181/QĐ-HĐQT	21/5/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
7	Số 176/NQ-HĐQT	21/5/2024	Vay vốn tại Ngân hàng BIDV Hải Dương
8	Số 178/NQ-HĐQT	21/5/2024	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC 2024
9	Số 798A/NQ-HĐQT	30/10/2024	Vay vốn tại Ngân hàng VCB Hải Dương

Số: 56 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần RedstarCera trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 ~ 31/12/2024 như sau:

A. Kết quả một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau (Xin tham khảo tài liệu kèm theo).

I. Về tài sản:

1. Tài sản ngắn hạn:

- Số đầu năm: 279 tỷ đồng
- Số cuối năm: 250,2 tỷ đồng

So với đầu năm giảm 28,8 tỷ đồng tương ứng 10,3%, do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

- + Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 7,5 tỷ đồng.
- + Phải thu ngắn hạn tăng 2,4 tỷ đồng.
- + Hàng tồn kho giảm 23,2 tỷ đồng.
- + Tài sản khác giảm 0,5 tỷ đồng.

2. Tài sản dài hạn:

- Số đầu năm: 261,6 tỷ đồng
- Số cuối năm: 229,2 tỷ đồng

So với đầu năm giảm 32,4 tỷ đồng tương ứng 12,3% là do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

- + Tài sản cố định giảm 32,2 tỷ đồng.
- + Tài sản dở dang dài hạn giảm 1,3 tỷ đồng
- + Tài sản dài hạn khác tăng 1,1 tỷ đồng.

II. Về nguồn vốn:

1. Nợ phải trả:

- Số đầu năm: 415,3 tỷ đồng
- Số cuối năm: 349,4 tỷ đồng

So với đầu năm giảm 65,9 tỷ đồng tương ứng 15,8% là do chênh lệch giữa các khoản mục sau:

+ Nợ ngắn hạn giảm 27,7 tỷ đồng (Do vay ngắn hạn giảm 60,9 tỷ đồng, phải trả người bán tăng 35,2 tỷ đồng, người mua trả tiền trước giảm 3,5 tỷ đồng, các khoản phải nộp ngân sách giảm 0,7 tỷ đồng, phải trả người lao động tăng 3,1 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn giảm 0,1 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác giảm 0,6 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi giảm 0,2 tỷ đồng).

+ Nợ dài hạn giảm 38,2 tỷ đồng (Do đã trả nợ vay dài hạn).

2. Vốn chủ sở hữu:

- Số đầu năm: 125,3 tỷ đồng

- Số cuối năm: 130 tỷ đồng

So với đầu năm tăng 4,7 tỷ đồng tương ứng 3,7% là do năm 2024 lãi 4,7 tỷ.

B. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	637,937 tỷ đồng
2. Các khoản giảm trừ doanh thu:	0,01 tỷ đồng
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	637,927 tỷ đồng
4. Giá vốn hàng bán:	577,888 tỷ đồng
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	60,039 tỷ đồng
6. Doanh thu hoạt động tài chính:	0,909 tỷ đồng
7. Chi phí tài chính:	13,157 tỷ đồng
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>12,869 tỷ đồng</i>
8. Chi phí bán hàng:	9,572 tỷ đồng
9. Chi phí QLDN:	22,535 tỷ đồng
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD:	-15,684 tỷ đồng
11. Thu nhập khác:	2,314 tỷ đồng
12. Chi phí khác:	13,306 tỷ đồng
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	4,692 tỷ đồng
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	4,692 tỷ đồng

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (b/c);
- ĐHCĐ (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu TC, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		250.232.107.719	279.090.256.832
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	8.084.633.503	15.565.899.337
111	1. Tiền		8.084.633.503	15.565.899.337
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		47.940.024.624	45.529.962.159
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	26.159.329.777	24.417.904.756
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	2.797.848.749	1.520.833.925
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	24.624.649.572	25.188.266.169
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(5.963.300.574)	(5.918.539.791)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý	7	321.497.100	321.497.100
140	IV. Hàng tồn kho	9	190.704.643.419	213.943.321.297
141	1. Hàng tồn kho		197.306.509.723	222.693.176.698
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(6.601.866.304)	(8.749.855.401)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		3.502.806.173	4.051.074.039
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	2.136.337.967	3.558.565.866
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		879.865.383	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	16	486.602.823	492.508.173
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		229.252.761.824	261.644.064.472
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		10.176.353.104	10.176.353.104
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	10.176.353.104	10.176.353.104
220	II. Tài sản cố định		198.036.786.729	230.292.320.658
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	196.827.207.339	230.292.320.658
222	- Nguyên giá		560.802.748.770	555.121.034.377
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(363.975.541.431)	(324.828.713.719)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	1.209.579.390	-
228	- Nguyên giá		1.420.377.100	76.400.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(210.797.710)	(76.400.000)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	110.794.500	1.343.977.100
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		110.794.500	1.343.977.100
260	VI. Tài sản dài hạn khác		20.928.827.491	19.831.413.610
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	20.928.827.491	19.831.413.610
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		479.484.869.543	540.734.321.304

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024
(tiếp theo)

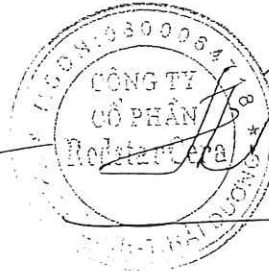
Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		349.455.704.091	415.397.168.286
310	I. Nợ ngắn hạn		316.143.033.919	343.929.196.208
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	132.519.236.649	97.379.816.832
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15	15.915.247.505	19.425.741.866
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	149.588.136	909.924.936
314	4. Phải trả người lao động		9.680.402.062	6.568.811.632
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	1.155.897.485	1.274.992.797
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	11.776.231.923	12.348.942.587
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19	144.769.355.318	205.602.250.213
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		177.074.841	418.715.345
330	II. Nợ dài hạn		33.312.670.172	71.467.972.078
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19	13.189.670.614	49.989.670.614
342	2. Dự phòng phải trả dài hạn	20	20.122.999.558	21.478.301.464
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		130.029.165.452	125.337.153.018
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	130.029.165.452	125.337.153.018
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		110.000.000.000	110.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		110.000.000.000	110.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		3.700.000.000	3.700.000.000
415	3. Cổ phiếu quỹ		(272.320.000)	(272.320.000)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		600.000.000	600.000.000
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		16.001.485.452	11.309.473.018
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		11.309.473.018	44.977.368.558
421b	LNST chưa phân phối năm nay		4.692.012.434	(33.667.895.540)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		<u>479.484.869.543</u>	<u>540.734.321.304</u>

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa
Người lập

Dương Thị Quyên

Dương Thị Quyên
Kế toán trưởng



Đặng Văn Việt
Tổng Giám đốc

Hải Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA

Khu dân cư Chúc Thôn, phường Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2024

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23	637.937.787.825	510.715.815.422
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		10.043.726	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		637.927.744.099	510.715.815.422
11	4. Giá vốn hàng bán	24	577.888.690.437	480.184.326.245
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		60.039.053.662	30.531.489.177
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	909.985.512	758.861.487
22	7. Chi phí tài chính	26	13.157.860.467	18.615.687.415
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>12.869.853.876</i>	<i>18.550.235.109</i>
25	8. Chi phí bán hàng	27	9.571.640.623	15.310.132.627
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	22.535.115.677	16.646.631.623
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		15.684.422.407	(19.282.101.001)
31	11. Thu nhập khác	29	2.314.098.331	2.624.375.740
32	12. Chi phí khác	30	13.306.508.304	16.722.811.486
40	13. Lợi nhuận khác		(10.992.409.973)	(14.098.435.746)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.692.012.434	(33.380.536.747)
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31	-	287.358.793
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>4.692.012.434</u>	<u>(33.667.895.540)</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	32	428	(3.068)

Nguyễn Thị Hoa
Người lập

Dương Thị Quyên
Kế toán trưởng



Đặng Văn Việt
Tổng Giám đốc

Hải Dương, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Số: 57 /BC-BKS

Hải Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần RestarCera.

Ban kiểm soát báo cáo về kết quả kiểm soát công tác quản trị, điều hành năm 2024 như sau:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	644.000	637.927	99
2	Sản xuất	m ²	7.824.000	7.852.023	100
3	Tiêu thụ	m ²	7.700.000	7.957.916	103
4	Tồn kho	m ²		1.772.041	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	10.000	4.692	47
3	Thu nhập BQ/người/tháng	Tr. đ	9,5	9,5	

2. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và điều hành Công ty; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan;

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 phiên họp; 03 lần tổ chức xin ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Có 04 nghị quyết và 05 Quyết định được ban hành. Về cơ bản việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với Thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty.

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Việc giám



sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT với Ban Điều hành cũng như các thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Điều hành.

Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 146/NQ - ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024.

3. Công tác kiểm soát các quy chế, quy định của BĐH Công ty:

Ban Điều hành đã tích cực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của HĐQT, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

- Kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đánh giá chính xác kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn và đúng pháp luật;

4. Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

5. Về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản, thành phẩm, hàng hóa, vật tư nguyên liệu tồn kho đến 31/12/2024.

- Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- Báo cáo tài chính đã được trình bày rõ ràng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm theo đúng Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 được phản ánh tại Báo cáo tài chính.

6. Công tác quản lý vốn và sử dụng vốn của Công ty

- Công tác quản lý vốn lưu động; Thực hiện thu chi theo đúng quy trình thanh toán, các phiếu chi thanh toán, UNC có dấu đủ chứng từ và được phê duyệt của Tổng giám đốc.

- Công tác quản lý công nợ: Phòng Tài chính phối hợp với phòng Thị trường định kỳ hàng tháng rà soát và chủ động thu hồi công nợ của các khách hàng đến hạn thanh toán theo hợp đồng, có báo cáo để TGD nắm bắt tình hình.

- Công nợ phải thu không có phát sinh công nợ khó đòi.

7. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm TSCĐ

Mua sắm TSCĐ: 7.025.691.493

- Máy ép Wk 2800: 2.330.000.000

- Máy mài ướt: 718 347 024

- 3 máy tráng men dạng chuồng: 429.312.373

- Máy khí nén áp lực cao: 271.907.773

- 2 xe tải: 1.592.355.556

- Bể xử lý nước thải: 339.791.667

- Phần mềm quản trị nội bộ: 1.343.977.100

8. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

HĐQT, Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ và luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

9. Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2025

Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, năm.

Phối hợp với bộ phận kiểm soát nội bộ kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và Ban điều hành trong tất cả hoạt động.

10. Đề xuất và kiến nghị

Để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh năm 2025, BKS đề xuất các kiến nghị HĐQT, BDH như sau:

Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban rà soát, điều chỉnh hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty.

Công tác quản lý kho: Thường xuyên kiểm tra và có kiến nghị, biện pháp xử lý hàng tồn kho vật tư, thành phẩm. Đánh giá, đề xuất phương án xử lý, giải phóng hàng tồn kho lâu ngày, lỗi mốt.

Công tác quản lý sản xuất: Rà soát từng công đoạn sản xuất, so sánh và đánh giá tiêu hao nguyên liệu thực tế với định mức để có biện pháp sử dụng nguyên vật liệu hợp lý.

Thực hiện chính sách tiền lương, thưởng linh hoạt nhằm nâng cao thu nhập của người lao động thông qua hiệu quả công việc.

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 được các thành viên BKS nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Nhân



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 57 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025

Kính gửi: Đại HĐQT thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024, điều kiện SXKD của Công ty năm 2025;

HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch SXKD- Tài chính

- Doanh thu: 650 tỷ đồng;

- Sản xuất gạch ốp lát, ngói: 8.300.000 m²;

- Tiêu thụ gạch ốp lát, ngói: 8.300.000 m²;

- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng (chưa tính lợi nhuận từ D. án Nam Thắng);

- Thu nhập: \geq 10.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đề trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp thiết bị dây chuyền 2, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng.

- Tiếp tục thực hiện các Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm trước chuyển sang, gồm:

+ Dự án khai thác mỏ diện tích 7,5 ha, tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng (đền bù GPMB);

+ Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng theo quy hoạch và tổ chức bán sản phẩm thuộc Dự án KDC Nam Thắng;

+ Xây dựng tổ hợp Nhà Văn phòng và Nhà ăn ca, tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng;

+ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư mở rộng 01 dây chuyền sản xuất gạch Porcelian/Granite CS 3.000.000 ~ 4.000.000 m²/năm, tổng mức đầu tư > 400 tỷ đồng.

(Thời gian đầu tư thực hiện cụ thể các Dự án trên do HĐQT quyết định khi điều kiện cho phép: Kinh tế trong nước, thị trường BĐS, đầu tư xây dựng và nhu cầu gạch ốp lát trong nước và XK được phục hồi; nguồn lực tài chính phù hợp; đồng thời năng lực chuyên môn về công nghệ, điều hành SX, hệ thống khách hàng, chính sách thị trường, ... của RedstarCera được cải thiện cho phù hợp, ...).

- Thực hiện các hạng mục đầu tư đổi mới, cải tạo, thay thế bổ sung thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết cho SXKD (thuộc thẩm quyền của TGD).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cổ đông;

- Lưu VT, TK Cty.



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 59 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v vốn cho SXKD, đầu tư và chấp thuận cho Cổ đông
nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu mức $\geq 25\%$, 35% và $\geq 45\%$ số cổ phiếu
có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2025

Đại hội đồng cổ đông từ năm 2020 ÷ 2024 đã thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ, song những năm qua chưa thực hiện do Công ty đã nỗ lực trong điều hành, phân nào khắc phục tình trạng mất cân đối tài chính và chưa có đủ các điều kiện triển khai các Dự án đầu tư có nguồn vốn lớn. Để đảm bảo vốn cho SXKD và các Dự án đầu tư trong giai đoạn từ Quý 2/2024 trở đi, đề nghị Đại hội thông qua những vấn đề sau:

1. Về vốn cho SXKD, đầu tư:

- Giao Tổng giám đốc chủ động ký các Hợp đồng với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo thu xếp đủ vốn cho hoạt động SXKD;

- Giao HĐQT, Tổng giám đốc chủ động điều chỉnh mức đầu tư (trong trường hợp dự kiến mức đầu tư tại thời điểm có sự biến động so với được duyệt) và thu xếp vốn để thực hiện các hạng mục đầu tư đã được quyết định/thông qua;

- Về vốn cho Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền 4: Trên cơ sở báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2025 về quy mô Dự án; chủng loại, kích thước sản phẩm, sản lượng, thị trường, doanh thu, hiệu quả; mức đầu tư, nguồn vốn, ... của Dự án, HĐQT và Tổng giám đốc có trách nhiệm lập Báo cáo khả thi, hoàn tất các thủ tục xin cấp phép; lựa chọn nhà cung cấp thiết bị, xây dựng, tổ chức tín dụng tài trợ vốn, ... để triển khai thực hiện.

2. Chấp thuận cho cổ đông (hoặc nhóm cổ đông gồm những người có liên quan) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Người nhận chuyển nhượng: Ông Đặng Việt Dũng - Số CCCD 031090024353

- Người chuyển nhượng: Bà Nguyễn Thị Thanh Hải – CCCD số 031181019098/Hộ chiếu số K0142590. Bà Hoàng Thị Lý – CCCD số 030185012506. Ông Ngô Duy Nghĩa – CCCD số 030083023956.

- Phương thức giao dịch: thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Lưu Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: Info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 60 /Tr-HĐQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ tình hình SXKD và quy mô của Công ty.

HĐQT xây dựng kế hoạch thù lao và tiền thưởng năm 2025, như sau:

1. Kế hoạch thù lao năm 2025:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Chủ tịch, Phó CTHĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS, Thư ký: 2 triệu đồng/người/tháng.

b) Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm việc trực tiếp tại Công ty: không hưởng thù lao, chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Tổng Giám đốc cân đối quyết định trên cơ sở không vượt quá các mức thù lao trên./.

2. Kế hoạch tiền thưởng năm 2025.

Khi kết thúc năm kế hoạch, căn cứ mức lợi nhuận đạt được và kết quả đóng góp của các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, HĐQT sẽ xem xét đề xuất quỹ tiền thưởng vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK Cty.



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA
E: info@redstarcera.com - Web: redstarcera.com

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

Số: 61 /TTr-BKS

Hải Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Năm 2024 theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Năm 2025, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, TK Cty.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐHĐCĐ 2025

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA

Địa chỉ: KDC Trúc Thôn, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Số ĐKKD: 0800064718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 30/12/2005 và cấp lại thay đổi lần thứ 11 ngày 01/6/2021.

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 9h45 ngày 25/4/2025.

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 10h45 ngày 25/4/2025.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP RedstarCera;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP RedstarCera thông qua.

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Châm – Tổ trưởng;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng – Tổ viên.

Các nội dung biểu quyết:

STT	Nội dung lấy biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số CP	Tỷ lệ%	Số CP	Tỷ lệ%	Số CP	Tỷ lệ%
1	Thông qua danh sách Đoàn chủ toạ, Thư ký và Ban kiểm phiếu	10.707.100	100%	-	0%	-	0%
2	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội	10.707.100	100%	-	0%	-	0%
3	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	10.707.100	100%	-	0%	-	0%
4	Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán	10.707.100	100%	-	0%	-	0%
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2024	10.707.100	100%	-	0%	-	0%

6	Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2025	10.707.100	100%	-	0%		0%
7	Tờ trình về việc vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh và chấp thuận cho cổ đông (hoặc nhóm cổ đông gồm những người liên quan) nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đạt hoặc vượt mức 25%; 35%, 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	5.964.388	100%	-	0%	-	0%
	Số cổ phần của cổ đông và nhóm cổ đông gồm những người liên quan không có quyền biểu quyết	4.742.712					
8	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2025	10.707.100	100%	-	0%	-	0%
9	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025	10.707.100	100%		0%	-	0%
10	Thông qua nghị quyết Đại hội	10.707.100	100%		0%		0%

Cổ đông Đặng Văn Việt và Đặng Việt Dũng sở hữu và đại diện 4.742.271 cổ phần có quyền biểu quyết là cổ đông có liên quan đến lợi ích tại Tờ trình chuyển nhượng cổ phần mà không phải chào mua công khai nên không tham gia biểu quyết.

Biên bản gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TM. TỔ KIỂM PHIẾU
Tổ trưởng



Nguyễn Thị Châm

CHỦ TỌA ĐH



Đồng Tuấn Vũ