

Số: 01 /Tr – HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

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

Tel: 0251 3836549 Fax: 0251 3836305

Mẫu CBTT-03

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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

00665643
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
THANH THANH
HỒ CHÍ MINH - T. Đ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2025.



TRẦN HƯNG LƯƠNG

Số: 02/Ttr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trường Thọ

Số: 03 /Tr – HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

(Ba trăm mười hai triệu đồng)

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

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

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



CAO TRƯỜNG THỤ

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh được Đại hội đồng thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2021,

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

- Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán hiện nay.

- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Chí phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Đào Quang Sơn