

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



# TÀI LIỆU

## CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Gồm :

1. Chương Trình Họp
2. Báo cáo của Ban điều hành
3. Báo cáo của HĐQT
4. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2025
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
6. Tờ trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
7. Quy chế đại hội,

Tháng 04/ 2026


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

-----000-----

**NGÀY 23/04/2026**

Trung

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	<p><b>4. Tờ trình các nội dung biểu quyết.</b></p> <p>4.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.</p> <p>4.2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.</p> <p>4.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.</p> <p>4.4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2025.</p> <p>4.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.</p> <p>4.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.</p> <p>4.7. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026</p> <p>4.8. Thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2026</p> <p>4.9. Thông qua mức thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký, Ban điều hành khi hoàn thành KHLN và vượt KHLN năm 2026</p> <p>4.10. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026</p> <p>4.11. Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD sáu tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2026.</p> <p>4.12. Sửa đổi điều lệ : Thay đổi địa chỉ công ty do sát nhập đơn vị hành chính</p>	<p>Nguyễn Văn Sơn</p> 
10 <sup>h</sup> 00' - 10 <sup>h</sup> 40'	Cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung tờ trình	Các cá nhân liên quan trả lời
10 <sup>h</sup> 40' - 11 <sup>h</sup> 00'	Đại hội nghị giải lao, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu làm việc	
11 <sup>h</sup> 00' - 11 <sup>h</sup> 15'	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Phạm Văn Hậu
11 <sup>h</sup> 15' - 11 <sup>h</sup> 30'	Thông qua biên bản họp	Trần Thị Bích
11 <sup>h</sup> 30' - 11 <sup>h</sup> 45'	Thông qua Nghị quyết	Nguyễn Văn Sơn
12 <sup>h</sup> 00'	Liên hoan tại hội trường Công Ty	



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính thưa quý cổ đông.**

Thay mặt BTGD tôi xin báo cáo công tác điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2025. Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển và định hướng hoạt động năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN**  
**KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM NĂM 2025**

**I. Đánh giá chung.**

- Năm 2025 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành SX VLXD khi phải đối mặt với nhiều khó khăn chung của nền kinh tế và những tồn tại, hạn chế lâu dài, khó giải quyết của ngành VLXD nói riêng, Công ty cũng bị ảnh hưởng bởi hàng loạt các khó khăn từ thị trường chung khiến tình hình hoạt động ngày càng trở lên khó lường.
- Chi phí đầu vào và lưu chuyển hàng hóa biến động theo chiều hướng tăng, từ đầu quý I đến giữa quý III cung vượt cầu. Trong bối cảnh thị trường không thuận lợi kéo dài, đứng trước những khó khăn thách thức, Công ty chỉ duy trì hoạt động hai dây chuyển với năng lực SX không cao, dẫn đến chi phí quản lý, chi phí SX tăng, giá thành SX cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
- Dù vậy, với nền tảng quản trị đã XD, sự ổn định trong hoạt động từng lĩnh vực, lực lượng nhân sự gắn bó, cùng với định hướng, quyết sách đúng đắn, linh hoạt, kịp thời của HĐQT và BDH và sự quyết tâm cùng đồng hành của tập thể CB.CNV, Công ty đã vượt qua năm 2025 với quá nhiều thách thức và đạt được kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực hoạt động.

**II. Kết quả hoạt động SXKD.**

- Trong năm Ban điều hành đã nỗ lực xây dựng nhiều biện pháp, giải pháp, định hướng trong hoạt động SXKD, tận dụng những lợi thế, phát huy nội lực sẵn có để thực hiện các mục tiêu theo định hướng của HĐQT và ĐHĐCĐ, kết quả SXKD đã hoàn thành các chỉ tiêu theo KH đã xây dựng như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện		Tỷ lệ %	
				2025	2024	Kh	2024
01	Doanh thu	Tr.đồng	170.671	174.163	164.814	102,05	105,67
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	17.510	17.539	16.555	100,16	105,94
03	Tỷ xuất LN/DT	%	10,26	10,07	10,04		



### III. Đánh giá hoạt động năm 2025.

#### 1. Công tác nhân sự.

- Trong giai đoạn khó khăn khi phải giảm quy mô hoạt động, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì công việc và thu nhập cho người LĐ.
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người LĐ, tham gia và đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng quy định, việc chi trả lương đúng kỳ hạn và không nợ lương.
- Nhân sự có đến thời điểm 31/12/2025 là 266 lao động.
- Thu nhập bình quân 11.106.864 đồng/người.

#### 2. Công tác tổ chức hoạt động SX.

- Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện một cách kịp thời, cơ cấu SX sản phẩm theo tháng, quý, đặc biệt ưu tiên những đơn đặt hàng và nhóm SP tiêu thụ tốt để đáp ứng kịp thời SP theo nhu cầu của thị trường.
- Kết quả thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch đã xây dựng, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật của SP đảm bảo đúng theo TCVN và tiêu chuẩn của nhà SX đã công bố.
- Xưởng SX kết hợp cùng XCD, Phòng ĐTKT kiểm soát chặt chẽ quy trình trong chuỗi SX các chỉ tiêu SP được kiểm soát hàng tuần để có sự điều chỉnh kịp thời khi chưa phù hợp.
- Nghiên cứu phát triển SP mới, năm 2025 Công Ty đã SX nhiều SP mới theo cầu của thị trường trong nước và SP theo yêu cầu từng đơn đặt hàng của khách hàng để xuất khẩu.

#### 3. Công tác tổ chức hoạt động KD.

- Hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là chất lượng chăm sóc khách hàng, cho thấy những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đã được khách hàng đánh giá cao.
- Trong năm tập thể CBNV phòng KD, VPĐD đã nỗ lực xây dựng và tạo được sự gắn kết thông qua việc chăm sóc tốt hệ thống bán hàng.
- Duy trì tốt thị trường, kênh phân phối, tổ chức tốt công tác hỗ trợ hệ thống trong quá trình xúc tiến, quảng bá và bán hàng qua các kênh, đáp ứng kịp thời SP đến người tiêu dùng.
- Kết hợp với các bộ phận liên quan xử lý thỏa mãn những khiếu nại của hệ thống, người tiêu dùng nếu có về chất lượng SP, chất lượng dịch vụ.
- Tổ chức tốt việc thu hồi tiền sau bán hàng, giảm công nợ tồn, công nợ lâu và công nợ rủi ro trong thanh toán, công nợ tồn đến ngày 31/12/2025 còn 1,038 tỷ /186,767 tỷ doanh thu.

#### 4. Công tác đầu tư phát triển.

- Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, công nghệ mới theo hướng tự động hóa đã mang lại hiệu quả thiết thực, các trang thiết bị đầu tư đã đáp ứng nhu cầu đổi mới trong hoạt động SXKD để tăng năng xuất LĐ, ổn định chất lượng SP, tăng tỷ lệ SP thu hồi, giảm được CP và cải thiện điều kiện làm việc cho người LĐ.

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	860	245	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	3.364	889	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.224</b>	<b>1.134</b>	



## 5. Quyền lợi của nhà đầu tư.

- Ngày 28/08/2025 thanh toán 12% cổ tức còn lại của năm 2024.
- Ngày 19/12/2025 tạm ứng 6% cổ tức năm 2025.
- Dự kiến sẽ thanh toán cổ tức còn lại cho nhà đầu tư là 12%, theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ giao kế hoạch PPLN năm 2025 là 18%.

## PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

### 1. Nhận định tình hình.

- Thị trường VLXD tiêu thụ cuối quý III và trong quý IV/2025 có mức tăng trưởng khá so với những tháng đầu năm và cùng kỳ năm 2024, đây là giai đoạn cao điểm thi công, nhiều dự án đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện.
- So với giai đoạn tăng trưởng cùng kỳ trước đây, mức phục hồi này vẫn được đánh giá là chưa bứt phá, biên lợi nhuận của doanh nghiệp VLXD còn thấp, do chi phí năng lượng, vận chuyển và nguyên liệu đầu vào tiếp tục ở mức cao.
- Tuy nhiên, áp lực chi phí và thách thức thị trường vẫn hiện hữu, khiến triển vọng tăng trưởng cần được nhìn nhận một cách thận trọng. Bước sang năm 2026, cơ hội và thách thức song hành, đòi hỏi ngành sản xuất VLXD phải tiếp tục theo hướng đánh giá nhu cầu thời điểm để duy trì hoạt động.
- Vì vậy Công ty phải chủ động các giải pháp trong SXKD : Kiểm soát tốt và hiệu quả các chi phí hoạt động, các yếu tố ảnh hưởng, cung cầu biến động của thị trường, điều tiết quy mô hoạt động, điều tiết sản lượng SX theo thị trường, quản trị SX tốt để giảm giá thành SP, nâng cao chất lượng SP, đẩy mạnh công tác xúc tiến bán hàng thị trường trong nước và xuất khẩu.

### 2. Kế hoạch SXKD.

- Trên cơ sở kết quả SXKD thực hiện được năm 2025, dự báo, đánh giá tình hình thị trường, chi phí NNVL đầu vào, chi phí lưu chuyển hàng hóa, các khoản chi phí khác tăng theo quy định. Công Ty XD kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu sau :

Stt	Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So sánh %
					2026/ 2025
01	Tổng doanh thu	Tr.đồng	174.163	175.690	100,88
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	17.539	17.566	100,15
03	Tỷ xuất LN/DT	%	10,07	10,00	

### 3. Kế hoạch đầu tư phát triển.

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	1.675	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	6.350	



	<b>Tổng cộng</b>		<b>8.025</b>	
--	------------------	--	--------------	--

#### **4. Các giải pháp để thực hiện.**

##### **4.1. Định hướng điều hành.**

- Với kết quả doanh thu, lợi nhuận đạt được trong năm 2025, tạo tiền đề cho hoạt động trong năm 2026, BDH tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây :
- + Duy trì sự ổn định, chắc chắn trong SX, bán hàng, dòng tiền và lợi nhuận trên tiêu chí khả năng đáp ứng hàng hóa, chất lượng SP và chất lượng dịch vụ.
- + Tập trung mọi nguồn lực hiện có phân đầu thực hiện hoàn thành hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch SXKD đã xây dựng.
- + Bố trí lao động các công đoạn hợp lý để sắp xếp đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân ổn định để giữ được người LĐ.
- + Bám sát cung cầu của thị trường, kịp thời cập nhật tình hình để có những định hướng, điều chỉnh ngắn, trung và dài hạn phù hợp trong điều hành hoạt động thực tế từng thời điểm.
- + Nghiên cứu phát triển thêm các nhóm SP mới, để giảm áp lực trùng lặp và cạnh tranh từ các sản phẩm hiện có trên thị trường, tổ chức tốt công tác truyền thông tính năng khác biệt SP của công ty.
- + Xây dựng phương án thích ứng các yếu tố ảnh hưởng như : NNVL đầu vào, chi phí lưu chuyển hàng hóa, cung cầu, SP tồn kho, chính sách giá, quy mô SX.

##### **4.2. Định hướng SX.**

- Thực hiện tốt các yếu tố trọng tâm như : Kiểm soát sản lượng, trọng lượng, năng suất, chi phí và điện năng theo định mức, tăng tỷ lệ thu hồi, giảm tỷ lệ phế phẩm để tối ưu giảm giá thành trong SX.
- Ưu tiên SX các nhóm SP đã khẳng định được thị hiếu, thị phần, điều tiết để đảm bảo tối ưu giữa sản lượng SX, sản lượng tiêu thụ, sản lượng tồn kho, điều chỉnh quy mô, năng lực SX tùy thuộc theo diễn biến từ thị trường và nguồn lực hiện có.
- Duy trì hoạt động SX phải an toàn, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch SXKD các giải pháp đã xây dựng để có những chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn, cơ cấu SX nhóm SP để đáp ứng theo nhu cầu cần của thị trường.

##### **4.3. Định hướng KD.**

- Quyết tâm giữ vững thị trường, thị phần, vị thế thương hiệu và hệ thống bán hàng, tiếp tục tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ SP, liên tục rà soát, điều chỉnh, nhằm xây dựng chính sách linh hoạt để thúc đẩy tiêu thụ.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ kinh doanh để tăng cường tiếp thị, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về nhu cầu, xu hướng và đối thủ.
- Chủ động và đa dạng hóa các kênh vận chuyển để cung cấp cho khách hàng SP có giá đến công trình phù hợp nhất.
- Thường xuyên theo dõi công nợ bán hàng, qua đó xác định chiến lược bán hàng phù hợp với từng khách hàng để đề ra các biện pháp thu tiền sau bán hàng tối ưu, giảm tối đa công nợ tồn đọng, công nợ khó đòi, không để xảy ra rủi ro công nợ mất khả năng thanh toán.



- Tổ chức tốt khâu dịch vụ vận chuyển hàng hóa, phải bảo đảm giao hàng đúng thời hạn, đúng số lượng, đúng cam kết để giữ vững uy tín với khách hàng, tạo điều kiện tốt nhất cho hệ thống phân phối trong quá trình cung cấp SP đến người tiêu dùng.
- Kết hợp với các bộ phận liên quan đề ra giải pháp khắc phục và xử lý kịp thời các khiếu nại của khách hàng một cách thỏa mãn nhất và đề xuất các biện pháp phòng ngừa để không lặp lại trong thời gian tiếp theo.

#### **4.4. Công tác tài chính.**

- Xây dựng kế hoạch tài chính, các giải pháp trong vận hành dòng tiền và sử dụng dòng tiền bán hàng và vay vốn các tổ chức tín dụng bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, kịp thời, hợp lý, hợp lệ phù hợp với tình hình thực tế để giảm chi phí tài chính nhưng phải đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư tại nhà máy Mỹ Xuân và dự án Châu Đức.
- Chấp hành tuyệt đối các quy định của pháp luật hiện hành về chính sách thuế và các nghĩa vụ tài chính, chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định của ủy ban chứng khoán.
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người LĐ về tiền lương, BHXH, BHYT đúng quy định, đúng hạn đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chi trả tiền lương cho người LĐ đúng kỳ hạn và không được nợ lương.

#### **Kết luận.**

Trên đây là báo cáo kết quả trong điều hành SXKD năm 2025. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2026 của BTGD, kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Cuối cùng thay mặt BTGD tôi xin kính chúc các thành viên HĐQT, BKS, quý cổ đông mạnh khỏe và thành công, chúc ĐHĐCĐ thường niên Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân năm 2026 thành công tốt đẹp.

*Xin trân thành cảm ơn!*

*Tân Thành, ngày 31 tháng 03 năm 2026*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN SƠN**





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Tân Thành – TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

**BÁO CÁO CỦA HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
**Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026**

**Kính thưa quý cổ đông.**

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới ĐHĐCĐ kết quả hoạt động, công tác quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau :

**Phần thứ nhất : Đánh giá kết quả hoạt động năm 2025**

**I. Đánh giá chung.**

- Thị trường VLXD tiêu thụ những tháng cuối năm 2025 có mức tăng trưởng hơn so với những tháng đầu năm, đây là giai đoạn cao điểm thi công, các dự án đầu tư đẩy nhanh tiến độ XD và hoàn thiện, Công Ty có điều kiện tăng được năng lực SX, SP bán hàng tốt, giảm SP tồn kho, giảm áp lực về tài chính.
- Ngay từ đầu năm 2025 nhận định được những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức HĐQT đã định hướng các hoạt động trong toàn Công Ty để có những quyết sách, giải pháp kịp thời những vấn đề ảnh hưởng để duy trì hoạt động có hiệu quả.
- Các định hướng, chính sách, chỉ đạo của HĐQT được BDH thực hiện và vận dụng phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn đã mang lại hiệu quả tốt cho công ty, người LĐ và Cổ đông.
- Giám sát duy trì tính an toàn, minh bạch để đảm bảo hoạt động theo đúng điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCĐ và pháp luật, kết quả chung là : Bảo đảm an toàn về vốn và tài sản, các khoản đầu tư đúng mục đích và hiệu quả, duy trì và hoàn thành chỉ tiêu DT và LN, hoàn thành nghĩa vụ đối với NN, đảm bảo chế độ chính sách cho người LĐ, tạm ứng và chia cổ tức cho nhà đầu tư theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến thời điểm báo cáo gồm có 5 thành viên.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bầu	Ghi chú
01	Dư Quốc Trung	Chủ tịch	26/04/2024	
02	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên	26/04/2024	
03	Nguyễn Hữu Quang	Thành viên	26/04/2024	
04	Nguyễn Thị Phượng Quyên	Thành viên	26/04/2024	
05	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	26/04/2024	

**II. Tóm tắt lĩnh vực hoạt động.**

**1. Kết quả.**





ISO 9001:2015

**BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Tân Thành – TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

Trong năm HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc để giải quyết các công việc theo yêu cầu hoạt động, các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đã được triển khai thực hiện kịp thời, HĐQT đã thực hiện tốt các quy định của điều lệ, quy chế hoạt động, quy định của UBCK và các quy định của và pháp luật.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ/HĐQT/2025	17/01/2025	<p>- Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:</p> <p>+ Doanh thu : <b>41.809.060.111</b> đồng</p> <p>+ Lợi nhuận : <b>4.317.658.211</b> đồng</p> <p>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.</p> <p>+ Doanh thu : <b>170.671.186.428</b> đồng</p> <p>+ Lợi nhuận : <b>17.510.222.796</b> đồng</p> <p>- Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025.</p> <p>+ Sửa chữa : <b>860.000.000</b> đồng</p> <p>+ Xây dựng mới : <b>3.364.000.000</b> đồng</p> <p>- Giao Tổng giám đốc thương thảo và ký hợp đồng kinh tế đối với công ty ký với người nội bộ và người có liên quan (07 công ty)</p> <p>+ Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân</p> <p>+ Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đại hữu</p> <p>+ Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Quang Cường – Bình Thuận</p> <p>+ Công ty Cổ phần đầu tư Gia thy</p> <p>+ Công ty TNHH Học Minh Thành</p> <p>+ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia thắng</p> <p>+ Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Gia võ</p>	100%
2	02/NQ/HĐQT/2025	26/02/2025	<p>- Thống nhất thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau :</p> <p>+ Thời gian họp : 24/04/2025</p> <p>+ Địa điểm họp : Hội trường công ty</p> <p>+ Địa chỉ : Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông : 20/03/2025;</p>	100%





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Tân Thành – TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/NQ/HĐQT/2025	26/03/2025	- Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 24/04/2025 :	100%
4	04/NQ/HĐQT/2025	18/04/2025	- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2025 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : <b>29.643.204.157</b> đồng + Lợi nhuận : <b>1.565.989.990</b> đồng	100%
5	05/NQ/HĐQT/2025	17/06/2025	Thông nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau : Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt ( <i>Công ty thành viên của JPA International</i> ). Địa chỉ tại số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	100%
6	06/NQ/HĐQT/2025	18/07/2025	Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2025 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : <b>51.904.913.273</b> đồng + Lợi nhuận : <b>4.764.484.198</b> đồng Thông nhất thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2024 : + Mức chia : 12% Vốn điều lệ + Thời gian chi trả : Ngày 28/08/2025	100%
07	07/NQ/HĐQT/2025	17/10/2025	Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2025 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : <b>44.165.849.777</b> đồng + Lợi nhuận : <b>5.464.102.609</b> đồng - Thông nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2025 + Mức chia : 6% vốn điều lệ + Thời gian chi trả: Ngày 19 /12/ 2025	100%

## 2. Thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025.

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2025 cụ thể như sau :

### 2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024 và tạm ứng cổ tức 2025.





ISO 9001:2015

**BẢO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MỐI XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Tân Thành – TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

- Ngày 28/08/2025 thanh toán 12% cổ tức còn lại của năm 2024.
- Ngày 19/12/2025 tạm ứng 6% cổ tức năm 2025.

## 2.2. Kết quả SXKD năm 2025.

- HĐQT đã tập trung mọi nỗ lực định hướng các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát để hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện		Tỷ lệ %	
				2025	2024	Kh	2024
01	Doanh thu	Tr.đồng	170.671	174.163	164.814	102,05	105,67
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	17.510	17.539	16.555	100,16	105,94
03	Tỷ xuất LN/DT	%	10,26	10,07	10,04		

## 2.3. Kết quả đầu tư phát triển.

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	860	245	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	3.364	889	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>4.224</b>	<b>1.134</b>	

## 2.4. Thanh toán thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký.

TT	Chức Danh	Số lượng (người)	Mức thù lao tháng của từng thành viên	Mức thù lao Tháng	Mức thù lao Năm
1	Chủ Tịch HĐQT	1	20.000.000	20.000.000	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	8.000.000	32.000.000	384.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	7.000.000	14.000.000	168.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>9</b>		<b>76.000.000</b>	<b>912.000.000</b>

## 2.5. Chọn đơn vị kiểm toán.

Ban kiểm soát đã tiến hành đề xuất HĐQT ký hợp đồng kiểm toán với Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt (Công ty thành viên của JPA International). Địa chỉ tại số





ISO 9001:2015

33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: HĐ số 2133/25/AUD.VVALUES ký ngày 23/06/2025 và đã báo cáo UBCKNN, HNX , công bố thông tin trên website.

### **III. Kết quả giám sát TGD và các thành viên Ban TGD.**

Ban TGD đã tổ chức hoạt động hiệu quả trong điều hành hoạt động, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo giữa Ban TGD, HĐQT theo yêu cầu được thực hiện nghiêm túc, rõ ràng, minh bạch.

Phối hợp cùng với BKS và Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ, kiểm toán báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, cả năm, kết quả kiểm soát, kiểm toán xác định các hoạt động của Ban TGD tuân thủ theo đúng quy định điều lệ, các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nội dung nghị quyết của HĐQT, các quy định pháp luật của nhà nước và UBCK.

Các thành viên trong Ban TGD phụ trách từng lĩnh vực, thực hiện phân quyền và trách nhiệm rõ ràng, chủ trì các buổi họp giao ban định kỳ và đột xuất nhằm mục đích bám sát những công việc đã đang tiến hành để chỉ đạo và đưa ra những giải pháp kịp thời.

Trên định hướng đó Ban TGD đã kiểm soát tốt tình hình tài chính, đầu tư, SXKD, tận dụng và kết hợp sử dụng mọi nguồn lực hiện có nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động của Công Ty.

*Kết luận : Năm 2025, HĐQT đã phối hợp với Ban TGD để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, đồng thời hàng quý HĐQT đã họp cùng Ban TGD và ban hành các Nghị quyết để kịp thời hỗ trợ Ban TGD triển khai các giải pháp điều hành trong hoạt động SXKD, tháo gỡ những khó khăn, bám sát những mục tiêu đã xây dựng, HĐQT đã thực hiện tốt, tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ theo điều lệ, quy chế hoạt động và nhiệm vụ của HĐQT. Kết quả SXKD đã đạt các mục tiêu của năm.*

### **IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT trong năm 2025, các cuộc họp được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của công ty, nội dung các cuộc họp được thảo luận kỹ lưỡng để đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp, các quyết định được lấy ý kiến bằng văn bản hoặc qua kênh liên lạc nội bộ.

Giám sát quản trị công ty và tính minh bạch thông tin : Công ty thực hiện công bố thông tin đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, các giao dịch với bên liên quan, tuân thủ chặt chẽ theo Luật Doanh nghiệp, HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy chế quản trị công ty, không có sai phạm.

Về việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị : Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp. Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện với lịch trình và nội dung cụ thể





ISO 9001:2015

theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp, tất cả các nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và xem xét cẩn trọng để đưa ra các định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty, HĐQT và Ban tổng giám đốc thường xuyên trao đổi, thảo luận về chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống quản lý, văn hóa doanh nghiệp.

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT : Các công việc của HĐQT Công ty trong năm 2025 đã thực hiện theo đúng kế hoạch hoạt động của HĐQT, bám sát các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, tuân thủ Điều lệ và các quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã định hướng giúp Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận năm 2025 trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, gia tăng lợi ích cho Cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động

## **Phần thứ hai : Định hướng hoạt động năm 2026**

### **1. Đánh giá chung.**

Kế hoạch SXKD năm 2026 được xây dựng trên cơ sở các nguồn lực hiện có, công xuất của nhà máy, tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh. Trên cơ sở phân tích kết quả đạt được của năm 2025 và đánh giá các cơ hội, thách thức để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.

Stt	Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So sánh %
					2026/ 2025
01	Tổng doanh thu	Tr.đồng	174.163	175.690	100,88
02	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	17.539	17.566	100,15
03	Tỷ xuất LN/DT	%	10,07	10,00	

### **2. Kế hoạch đầu tư phát triển.**

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
01	Sửa chữa	Tr.đồng	1.675	
02	Xây dựng và đầu tư mới	Tr.đồng	6.350	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>8.025</b>	

### **3. Định hướng hoạt động.**





ISO 9001:2015

### **3.1. Định hướng chung**

Ngắn, trung và dài hạn : Tiếp tục SXKD các SP gạch ngói đất sét nung, ngói xi măng màu và ngói tráng men, đây là lĩnh vực mang lại DT và LN cho Công Ty. Bảo toàn, sử dụng hiệu quả và đúng mục đích nguồn vốn trong hoạt động, nguồn vốn trong đầu tư bên trong và đầu tư bên ngoài.

Chủ tịch và các thành viên HĐQT bám sát các công việc đã được phân công để thực hiện, định hướng, chỉ đạo và giám sát Ban TGD xây dựng các chỉ tiêu SXKD theo tháng, quý trên cơ sở KH năm, ứng phó các yếu tố có thể ảnh hưởng như : NNVL đầu vào, cầu của thị trường, SP tồn kho lớn, quy mô SX, giá bán SP.

Hàng quý HĐQT họp cùng ban Ban TGD để đánh giá tình hình hoạt động, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện. Các mục tiêu nhiệm vụ sẽ được HĐQT thống nhất thông qua bằng Nghị quyết làm cơ sở để Ban TGD triển khai thực hiện.

### **3.2. Công tác đầu tư phát triển.**

Khẩn trương làm việc với UBND thành phố HCM, các sở ban ngành để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý của dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức để có đủ cơ sở pháp lý tiến hành đầu tư XD các hạng mục công trình nhà máy và hoàn thành theo đúng mốc thời gian theo Quyết định Điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1955/QĐ-UBND tỉnh ngày 24/06/2025.

Đầu tư và vận hành chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả trong quản trị và điều hành

### **3.3. Công tác nhân sự**

Đảm bảo công việc và thu nhập cho người LĐ được ổn định, thường xuyên đào tạo đội ngũ CBCNV hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu quy mô phát triển và công tác quản lý điều hành. Quy hoạch, đào tạo nguồn nhân sự cấp điều hành cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

### **3.4. Trong sản xuất :**

+ Kiểm soát tốt tiêu hao sử dụng NNVL các công đoạn, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng SP, giảm thiểu tối đa các SP hư hỏng.

+ Thực hiện điều hành sản xuất SP theo cầu của thị trường, duy trì thực hiện các ứng dụng quản lý hệ thống một cách nghiêm túc, chặt chẽ và phát huy hết khả năng làm việc của người LĐ để nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD.

+ Tập trung SX các nhóm SP có giá trị gia tăng cao, tiêu hao ít NNVL, cải tiến mẫu mã SP để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng để tăng DT và LN, điều chỉnh sản lượng SX phù hợp với sản lượng tiêu thụ, không để hàng hóa tồn kho lớn để hạn chế tối đa các rủi ro như : Giảm giá bán do SP giảm chất lượng, phát sinh chi phí tài chính hàng tồn kho và hao hụt lưu kho.

### **3.5. Trong kinh doanh :**

+ Đầu tư công tác Marketing truyền thông xây dựng và quản trị thương hiệu trên nền tảng chất lượng SP, chất lượng dịch vụ và chất lượng nhân viên.





ISO 9001:2015

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**  
Địa chỉ : KP Suối Nhum – Phường Tân Thành – TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: ( 0254 ) – 3876770 – 3839349 – 3893150 Fax: 0254 - 3894168  
Email: myxuanvt06@yahoo.com Website: www.myxuan-vt.com.vn

+ Duy trì giữ vững thị trường và hệ thống phân phối bán hàng các khu vực hiện có, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới trong nước và xuất khẩu, tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để có chính sách phù hợp.

Nghiên cứu phát triển thêm các nhóm SP mới, để giảm áp lực trùng lặp và cạnh tranh từ các sản phẩm hiện có trên thị trường.

**Kết Luận :** Trên đây là báo cáo của HĐQT năm 2025, định hướng hoạt động của HĐQT và Công Ty năm 2026. Đứng trước tình hình kinh tế xã hội chưa thuận lợi, HĐQT sẽ nỗ lực, cố gắng phối hợp với Ban TGĐ xây dựng các phương án tổ chức SXKD phù hợp, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, tiếp tục duy trì ổn định SX, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người LĐ, giữ vững thị phần, vị thế thương hiệu MY XUAN - VT và MY XUAN – VUNG TAU trên thị trường.

Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT cam kết thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ với chức năng chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ, định hướng hoạt động SXKD và đầu tư phát triển trên tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả tốt nhất cho Công Ty.

Thay mặt HĐQT xin chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, chúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân thành công tốt đẹp.

*Xin trân thành cảm ơn!*

Tân Thành, Ngày 31 Tháng 03 Năm 2026

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DƯ QUỐC TRUNG**



Số 230301/26/BCKT/AUD-VVALUES

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm Xây dựng Mỹ Xuân (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 23 tháng 3 năm 2026 từ trang 07 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết, để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính của Công ty.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm Xây dựng Mỹ Xuân tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026.

**Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES**



**Trần Văn Hiệp – Phó Tổng Giám đốc**  
Giấy CNDKHN số: 2141-2023-071-1  
Chữ ký được ủy quyền

**Lê Thị Diệu Hiền - Kiểm toán viên**  
Giấy CNDKHN số: 6307-2023-071-1

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.





Tân Thành, ngày 16 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã ghi trong Điều lệ Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Ban kiểm soát báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân (Sau đây gọi là Công Ty) trong năm 2025 như sau:

**I/ Thành phần Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên gồm:

1- Ông Phạm Văn Hậu	Trưởng Ban kiểm soát
2- Ông Nguyễn Thế Đô	Thành viên Ban kiểm soát
3- Ông Lưu Thanh Bình	Thành viên Ban kiểm soát

**II/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025:**

**1/ Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:**

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành Công Ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các quá trình sản xuất, kinh doanh, việc quản lý và sử dụng MMTB, nhà xưởng, tài sản, hoạt động của mở sết, hoạt động sửa chữa và đầu tư mới của Công Ty.
- Kiểm soát hệ thống quy trình quy định, các chính sách quản lý nội bộ các Phòng, Xưởng do Phòng Hành chính nhân sự lưu trữ, cùng với quy định tuyển dụng lao động và chế độ phúc lợi cho người lao động.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định nội bộ của các bộ phận trong Công Ty.
- Tham gia kiểm kê tài sản định kỳ 6 tháng và 12 tháng.
- Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, năm của Công Ty, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.



- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện 06 cuộc họp và có sự tham gia đầy đủ các thành viên. Nội dung cụ thể như sau:

Kỳ họp	Thời gian	Số biên bản	Nội dung
Kỳ 1	10/01/2025	01/BKS/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét báo cáo tài chính quý 4, lũy kế năm 2024</li> <li>- Xem xét báo cáo Đầu Tư- Xưởng sản xuất quý 4 năm 2024</li> <li>- Xem xét báo cáo hoạt động bán hàng Phòng Kinh doanh Quý 4 năm 2024</li> </ul>
Kỳ 2	26/03/2025	02/BKS/2025	Xem xét hồ sơ Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 24/4/2025
Kỳ 3	11/04/2024	03/BKS/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét báo cáo tài chính Quý 1 năm 2025</li> <li>- Xem xét hoạt động HĐQT Quý 1.2025</li> <li>- Xem xét Báo cáo công tác đầu tư- Mô sét- Xưởng sản xuất- Phòng KT- ĐT Quý 1.2025</li> <li>- Xem xét báo cáo hoạt động bán hàng Phòng Kinh doanh Quý 1.2025</li> <li>- Xem xét hoạt động Phòng Hành chính Nhân sự Quý 1.2025</li> </ul>
Kỳ 4	10/06/2025	04/BKS/ 2025	Chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân năm 2025
Kỳ 5	12/07/2025	05/BKS/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2025</li> <li>- Xem xét hoạt động HĐQT Quý 2.2025</li> <li>- Xem xét Báo cáo công tác đầu tư- Mô sét- Xưởng sản xuất- Phòng KT- ĐT Quý 2.2025</li> <li>- Xem xét báo cáo hoạt động bán hàng Phòng Kinh doanh Quý 2.2025</li> <li>- Xem xét hoạt động Phòng Hành chính Nhân sự Quý 2.2025</li> </ul>
Kỳ 6	11/10/2025	06/BKS/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét báo cáo Tài chính 9 tháng đầu năm 2025</li> <li>- Xem xét hoạt động HĐQT Quý 3.2025</li> <li>- Xem xét Báo cáo công tác đầu tư- Mô sét- Xưởng sản xuất- Phòng KT- ĐT Quý 3.2025</li> <li>- Xem xét báo cáo hoạt động bán hàng Phòng Kinh doanh Quý 3.2025</li> <li>- Xem xét hoạt động Phòng Hành chính Nhân sự Quý 3.2025</li> </ul>

## 2/ Thù lao và các lợi ích khác:





Thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2025. Tổng thù lao, chi phí hoạt động và tiền lương kiêm nhiệm của Ban kiểm soát đã thực hiện chi trong năm là 283.180.000 đồng. Trong đó:

- + Tiền thù lao là 264.000.000 đồng.
- + Chi phí hoạt động là 19.180.000 đồng.

**3/ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Đàm phán và ký hợp đồng với Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán năm 2025.
- Công Ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 là 12% vào ngày 28/08/2025 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 6% vào ngày 19/12/2025 cho Cổ đông.
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV Công Ty giúp hoàn thành kế hoạch được giao.

**4/ Tình hình hoạt động và tài chính của Công Ty năm 2025:**

**a/ Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh:**

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2024	So với KH 2025	So với 2024
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)/(1)	(5) = (2)/(3)
1	Tổng thu nhập	170.835	174.394	164.987	102,18%	105,70%
1.1	Doanh thu thuần	170.671	174.163	164.814	102,05%	105,67%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	69	60	123	86,96%	48,78%
1.3	Thu nhập khác	96	171	50	178,13%	342%
2	LNST	17.510	17.539	16.555	100,16%	105,94%
3	Tỷ suất LN/DTT (%)	10,26	10,07	10,04		

**b/ Tình hình tài chính của Công Ty:**

Tình hình tài chính của Công Ty đến 31/12/2025 đã được thể hiện rõ ràng và chính xác trong báo cáo thường niên và báo cáo của Tổng Giám đốc Công Ty trình ĐHĐCĐ. Tình hình tài chính của Công Ty hiện nay là tốt đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động SXKD diễn ra bình thường.

**5/ Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công Ty.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của Công Ty.



- Trong năm 2025 HĐQT, Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo kịp thời, đưa ra các giải pháp phù hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**6/ Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 lập ngày 19/01/2025. Nội dung các dịch vụ chủ yếu về việc cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng và mua bán sản phẩm, phụ tùng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công Ty.

### **III/ Kết luận báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2025:**

- Ban kiểm soát khẳng định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty trong năm 2025 duy trì ổn định, tuân thủ đúng các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành, thông tư hướng dẫn của luật pháp Nhà Nước và các quy định của Công Ty.

- Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2025 đã thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực, hợp lý, khách quan phải ánh đúng tình hình tài sản và nguồn vốn của Công Ty tại thời điểm 31/12/2025 và đã được công ty kiểm toán xác nhận.

### **IV/ Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026:**

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát: giám sát hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

- Bám sát hoạt động của Công ty để có ý kiến đóng góp ý cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản trị, điều hành hoạt động Công ty đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

- Các kiểm soát viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026.

Trên đây là báo cáo về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026.

**Kính trình Đại hội.**

**TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

**TRƯỞNG BAN**



**PHẠM VĂN HẠU**



Số: 01/TTr – BKS

Tân Thành, ngày 15 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**“Về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026”**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân (Sau đây gọi là Công ty);
- Căn cứ Quyết định số 3838/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Công ty niêm yết phải do Đại hội đồng Cổ đông thường niên quyết định và thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm, cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty.  
Tư vấn, hỗ trợ Công ty trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nhằm lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 danh sách các doanh nghiệp kiểm toán như sau:

- Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể:

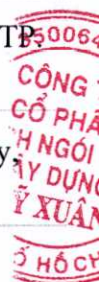
**DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN  
THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG  
NĂM 2026**

(Kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban  
Chứng khoán Nhà nước)

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)	Tầng 46, Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình, TP. Hà Nội
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, TP. Hà Nội



3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC (MOORE AISIC)	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)	Số 29, đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh
6	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)	Tầng 18, Tháp Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)	218 đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, TP. Đà Nẵng
8	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)	29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)	Số 22 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, TP. Hà Nội
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)	140-142 Bis Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, TP. Hồ Chí Minh
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)	Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, TP. Hà Nội
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, TP. Hà Nội
13	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)	Tầng 12, tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)	33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
15	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)	Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, TP. Hà Nội
16	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)	Số 2, đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)	Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội
18	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)	Tầng 2, tòa nhà Platium Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, TP. Hà Nội
19	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)	Tầng 2, số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, TP. Hồ Chí Minh





20	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, TP. Hà Nội
21	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)	Số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
22	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)	Số 2 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, TP. Hà Nội
23	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
24	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)	Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, TP. Hà Nội
25	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IVA)	A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)	Tầng 14 tòa nhà Sudico, đường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
27	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)	Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, TP. Hà Nội
28	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh

Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2026.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM VĂN HẬU**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

-----oOo-----

Tân Thành, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2026

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- 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 thông qua ĐHĐCĐ thường niên ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung biểu quyết sau đây:

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2025	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2024	Năm 2025		Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
Doanh thu thuần	164.814.261.304	174.162.597.479	170.671.186.428	102,05%	105,67%
Giá vốn hàng bán	111.991.739.552	118.101.708.133	113.772.675.904	103,80%	105,46%
Lợi nhuận gộp	52.822.521.752	56.060.889.346	56.898.510.524	98,53%	106,13%
Doanh thu HĐTC	122.632.815	59.967.292	68.500.000	87,54%	48,90%
Chi phí kinh doanh	31.424.189.714	33.716.099.573	34.874.732.028	96,68%	107,29%
Lợi nhuận kinh doanh	21.520.964.853	22.404.757.065	22.092.278.496	101,41%	104,11%
Lợi nhuận khác	(474.727.561)	(198.909.372)	(204.500.000)	97,27%	41,90%
Lợi nhuận trước thuế	21.046.237.292	22.205.847.693	21.887.778.496	101,45%	105,51%
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.523.936.681	4.654.238.460	4.377.555.700	106,32%	102,88%
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(33.026.972)	12.610.305			
Lợi nhuận sau thuế	16.555.327.583	17.538.998.928	17.510.222.796	100,16%	105,94%



## 2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán :

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	160.368.193.371	134.587.191.180	-16,08%
Doanh thu thuần	164.814.261.304	174.162.597.479	5,67%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	21.520.964.853	22.404.757.065	4,11%
Lợi nhuận khác	(474.727.561)	(198.909.372)	-58,10%
Lợi nhuận trước thuế	21.046.237.292	22.205.847.693	5,51%
Lợi nhuận sau thuế	16.555.327.583	17.538.998.928	5,94%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (thanh toán bằng tiền)	16,0%	18,0%	12,50%
- Thanh toán Đợt 2/2023	10%		
- Thanh toán Đợt 1/2024	6%		
- Thanh toán Đợt 2/2024		12%	
- Thanh toán Đợt 1/2025		6%	

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 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>36.846.467.175</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		19.307.468.247	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		17.538.998.928	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>		<b>21.603.243.499</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	4,0%	701.559.958	
2	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.507.799.785	
3	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	350.779.978	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS		781.091.978	
	Từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025)	2,0%	331.106.552	Trích năm 2025
	Từ lợi nhuận sau thuế năm 2025	2,5%	449.985.426	
	+ Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025	2,5%	438.474.973	Trích năm 2025
	+ Thưởng hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận (40% vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2025)		11.510.453	Trích năm 2026
5	Quỹ khác		0	
6	Chi cổ tức		16.262.011.800	18% Vốn điều lệ
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>15.243.223.676</b>	



#### 4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2025

Đơn vị tính : Đồng

STT	Hạng mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện năm 2025				Ghi chú
			01/01/2025	Tăng	Giảm	31/12/2025	
<b>I</b>	<b>Sửa chữa</b>	<b>860.000.000</b>	-	<b>245.509.864</b>	<b>245.509.864</b>	-	
1	Thay tôn mái nhà xưởng	360.000.000	-	81.235.365	81.235.365	-	
2	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột,..v..v..	500.000.000	-	164.274.499	164.274.499	-	
<b>II</b>	<b>Xây dựng và đầu tư mới</b>	<b>3.364.000.000</b>	-	<b>888.888.889</b>	<b>888.888.889</b>	-	
1	Máy xúc 2,3 M <sup>3</sup>	1.000.000.000	-	888.888.889	888.888.889	-	Tăng tài sản phục vụ sản xuất gạch ngói
2	Hệ nghiền siêu mịn	1.600.000.000	-	-	-	-	
3	Nhà chứa đất gia công DC 1	264.000.000	-	-	-	-	
4	Chi phí khác (dự phòng)	500.000.000					
<b>III</b>	<b>Xây dựng dở dang (*)</b>		<b>68.824.698.926</b>	<b>32.395.673</b>	-	<b>8.106.377.777</b>	
<b>A</b>	<b>Mở sét Mỹ Xuân, Nhà máy sản xuất gạch ngói tại Mỹ Xuân</b>		<b>8.073.982.104</b>	<b>32.395.673</b>	-	<b>8.106.377.777</b>	
1	Chi phí đền bù Mở Sét Mỹ Xuân 1 mở rộng (diện tích thu hồi còn lại)		1.840.433.247	32.395.673		1.872.828.920	
2	Đất mở rộng kho chứa nguyên liệu tại Nhà máy Mỹ Xuân		2.356.470.000	-	-	2.356.470.000	
3	Đất chuyển nhượng từ cá nhân		3.423.605.700	-	-	3.423.605.700	



STT	Hạn mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện năm 2025				Ghi chú
			01/01/2025	Tăng	Giảm	31/12/2025	
4	Bể xử lý nước thải		453.473.157	-	-	453.473.157	
<b>B</b>	<b>Mỏ sét Suối Rao, Nhà máy sản xuất gạch ngói tại Châu Đức</b>	<b>157.694.240.757</b>	<b>60.750.716.822</b>	<b>1.183.924.846</b>	<b>21.821.962.709</b>	<b>40.112.678.959</b>	
1	Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		10.494.304.000	114.450.000	10.608.754.000	-	Tăng tài sản phục vụ khai thác nguyên liệu sét
2	Nhà máy gạch ngói Châu Đức		17.759.863.413			17.759.863.413	
3	Chi phí chuyển nhượng vốn Dự án		2.000.000.000			2.000.000.000	
4	Đường vào Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		9.721.002.903	249.258.000	9.970.260.903	-	Tăng tài sản phục vụ khai thác nguyên liệu sét
5	Đất làm đường vào nhà máy (chuyển nhượng từ hộ dân)		2.677.500.000			2.677.500.000	
6	Đất Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức (chuyển nhượng từ hộ dân)		9.342.553.000			9.342.553.000	
7	Nhà điều hành Mỏ sét Suối Rao, Châu Đức		177.402.164	4.551.000	181.953.164	-	Tăng tài sản phục vụ khai thác nguyên liệu sét
8	San lấp mặt bằng Nhà máy		2.314.814.815	-	-	2.314.814.815	
9	Trạm Cân Mỏ Sét Suối Rao		191.309.073	58.141.000	249.450.073	-	Tăng tài sản phục vụ khai thác nguyên liệu sét
10	Kho chứa Rác thải Mỏ Suối Rao			37.579.069	37.579.069	-	Tăng tài sản phục vụ khai thác nguyên liệu sét



STT	Hạn mục đầu tư/tên công trình	Kế hoạch	Thực hiện năm 2025				Ghi chú
			01/01/2025	Tăng	Giảm	31/12/2025	
11	Máy móc thiết bị Hệ Chế biến tạo hình		3.718.713.384	-	-	3.718.713.384	Chưa lắp đặt (kho nhà máy gạch Mỹ Xuân)
12	Chi phí Ban quản lý dự án		936.713.094	4.668.000	264.400.000	676.981.094	
13	Chi phí Dự án khác		1.416.540.976	715.277.777	509.565.500	1.622.253.253	

(\*) ĐHĐCĐ giao Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định/phê duyệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đầu tư các Hạn mục, công trình thuộc “Mỏ Sét Mỹ Xuân & Nhà máy gạch ngói Mỹ Xuân” và Dự án “Mỏ Sét Suối Rao & Nhà máy sản xuất gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức” phù hợp với tình hình thực tế, điều lệ Công ty và các quy định pháp luật, hiện hành.



## 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
<b>I. Sản lượng sản xuất</b>	<b>Viên QTC</b>	<b>44.241.236</b>
<b>II. Sản lượng tiêu thụ</b>		
- Gạch xây dựng	Viên QTC	35.497.472
- Sản phẩm trang trí	Viên QTC	8.743.764
- Ngói màu	Viên QTC	1.600.000
- Sản phẩm tráng men	Viên QTC	450.000
<b>II. Kết quả kinh doanh</b>		
Doanh thu thuần (gồm doanh thu khác)	Đồng	175.689.696.554
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	22.119.923.614
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.565.522.225

## 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026

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>32.808.745.901</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		15.243.223.676	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026		17.565.522.225	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>		<b>20.916.875.191</b>	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,0%	351.310.445	
2	Trích quỹ khen thưởng	20,0%	3.513.104.445	
3	Trích quỹ phúc lợi	2,0%	351.310.445	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	2,5%	439.138.056	
5	Quỹ khác		0	
6	Chi cổ tức		16.262.011.800	18% Vốn điều lệ
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>11.891.870.710</b>	



## 7. Kế hoạch Đầu tư phát triển 2026:

\* 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
A	Sửa chữa				1.675.000
1	Thay tôn mái nhà xưởng	M <sup>2</sup>	3.500	250	875.000
2	Sửa hầm sấy mini gạch DC3	Hệ	1	300.000	300.000
3	Sửa chữa nhỏ, nền sân, chống dột, v.v..	Hệ	1		500.000
B	Xây dựng và đầu tư mới				6.350.000
1	Hệ nghiền mịn ( đất gạch)	Hệ	1	2.500.000	2.500.000
2	Chuyển đổi số	Hệ	1	3.000.000	3.000.000
3	Máy tiện lớn	Cái	1	350.000	350.000
4	Chi phí khác (dự phòng)				500.000
<b>Tổng cộng (A + B)</b>					<b>8.025.000</b>

## 8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2026.

Đơn vị tính : Đồng

TT	Chức Danh	Số lượng (người)	Mức thù lao tháng của từng thành viên	Mức thù lao Tháng	Mức thù lao Năm
1	Chủ Tịch HĐQT	1	20.000.000	20.000.000	240.000.000
3	Thành viên HĐQT	4	8.000.000	32.000.000	384.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2	7.000.000	14.000.000	168.000.000
6	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>9</b>		<b>76.000.000</b>	<b>912.000.000</b>

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026 là : 912.000.000 đồng (Chín trăm mười hai triệu đồng).

9. Thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư ký, Ban điều hành gồm : Ban Tổng giám đốc – Kế Toán Trưởng – Trưởng phó các Phòng Ban Xưởng sản xuất.



Nội dung thưởng	Mức thưởng
a. Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2026	2.5% Lợi nhuận sau thuế
b. Hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2026	40% Lợi nhuận vượt kế hoạch (lợi nhuận sau thuế)

**Tỷ lệ chia như sau :**

Hội đồng quản trị, thư ký	: 35%
Ban Kiểm soát	: 15%
Ban điều hành	: 50%

#### 10. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

ĐHĐCĐ giao Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định/phê duyệt, chỉ đạo tổ chức triển khai việc ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận với một trong số các Công ty kiểm toán đã được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 theo Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho công ty cần xem xét các tiêu chí về uy tín, phí kiểm toán, và kinh nghiệm trong ngành của đơn vị kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, quy định pháp luật, hiện hành.

#### 11. Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD sáu tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD sáu tháng cuối năm 2026.

#### 12. Sửa đổi điều lệ : Thay đổi địa chỉ Công ty do sát nhập đơn vị hành chính

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

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết.

Trên đây là những nội dung xem xét thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đề nghị các cổ đông điền vào phiếu biểu quyết của ban kiểm phiếu đã phát hành.

**Xin chân thành cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DU QUỐC TRUNG**



Tân Thành, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân được thực hiện theo quy chế tổ chức sau đây

**Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân diễn ra đúng quy định và thành công

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện tính thống nhất và đáp ứng được nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng quy định của pháp luật

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

1. **Đối tượng** : Tất cả các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông, sau đây gọi chung là “Đại biểu” tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định của quy chế này, tuân thủ điều lệ của Công ty và quy định các luật có liên quan.

2. **Phạm vi áp dụng** : Quy chế này được sử dụng cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 23 tháng 4 năm 2026

**Điều 3. Điều kiện tiến hành phiên họp**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết;

2. Trường hợp không đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định giờ khai mạc, thì Đại hội sẽ được triệu tập lại lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, tính ngày 23 tháng 4 năm 2026. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

**Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của GMX và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 23 tháng 3 năm 2026 do VSDC cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông



2. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để kiểm tra tư cách đại biểu và nhận phiếu biểu quyết

3. Trong suốt thời gian diễn ra phiên họp, Đại biểu phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa phiên họp, ứng xử văn minh lịch sự và giữ trật tự.

4. Các Đại biểu không được phép ghi âm đưa cho người ngoài các phát biểu tại phiên họp khi chưa được sự đồng ý của chủ tọa

5. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông, không trả lời điện thoại trong phòng họp

### **Điều 5. Chủ Tọa**

Chủ Tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm vụ của Chủ tọa là:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình đã
2. Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận các nội dung trong chương trình
3. Trả lời chất vấn do Đại hội yêu cầu
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội

### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Đại hội đồng cổ đông). Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Chủ tọa về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Chủ tọa

#### **2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:**

- a) Hỗ trợ Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội
- b) Tiếp nhận và soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu chuyển về cho Chủ tọa giải quyết
- c) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc cần lưu ý vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua Đại hội đồng cổ đông

### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu sẽ do Trưởng Ban Kiểm soát làm Trưởng ban và 2 thành viên làm nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách của các đại biểu và tình hình cổ đông đến tham dự phiên họp
2. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu có đủ số lượng Đại biểu đại diện ít nhất cho 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

#### **2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

- ✓ Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình
- ✓ Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định của quy chế này



## **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- ✓ Việc thảo luận được tiến hành trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông
- ✓ Đại biểu có ý kiến có thể đăng ký nội dung vào phiếu thảo luận chuyển cho Ban thư ký. Ban thư ký sẽ sắp xếp các phiếu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch
- ✓ Đại biểu cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, và chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu, nội dung tránh trùng lặp với đại biểu đã phát biểu trước đó.

### **2. Giải đáp ý kiến của Đại biểu:**

- ✓ Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- ✓ Trường hợp do giới hạn thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời cho đại biểu bằng văn bản

## **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

### **1. Nguyên tắc**

- ✓ Các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết
- ✓ Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát cho đại biểu. Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, mã số Đại biểu, có số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền biểu quyết của đại biểu đó

### **2. Hình thức biểu quyết**

#### **✓ Giơ phiếu biểu quyết :**

**Một số vấn đề tại Đại hội khi Chủ tọa xin ý kiến cổ đông bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Các cổ đông sẽ giơ lần lượt theo hướng dẫn của Chủ tọa và được tính như sau :**

- Các phiếu tán thành : các cổ đông **“Tán thành”** sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản
- Các phiếu không tán thành : các cổ đông **“Không tán thành”** sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản
- Các phiếu **“không có ý kiến”** sẽ giơ cao phiếu để cho thư ký kiểm và ghi vào biên bản

#### **✓ Điền vào phiếu biểu quyết :**

**Với từng nội dung Đại biểu chọn ba phương án : “Tán Thành”, “Không tán thành”, “không ý kiến” . Đại biểu đánh dấu (X) hoặc ☒ vào ô mình chọn. Trường hợp đánh dấu sai không được tẩy xóa mà phải liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết**

Sau khi hoàn tất các nội dung phiếu biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi phiếu về cho Ban kiểm phiếu . Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên đại biểu.

### **3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ**

Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- ✓ Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có mộc dấu treo
- ✓ Phiếu biểu quyết không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Đại biểu

### **4. Nội dung biểu quyết không hợp lệ**

- ✓ Chọn cả hai mục tán thành và không tán thành cho một nội dung
- ✓ Tại nội dung biểu quyết tẩy xóa gây hiểu lầm cho người kiểm phiếu



✓ Nội dung không hợp lệ không ảnh hưởng tới phiếu biểu quyết

**Điều 11. Biên bản ,Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản ,Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc thông qua trước khi bế mạc đại hội và lấy ý kiến bằng hình thức giơ tay

**Điều 12. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 12 điều được công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

