

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3872 002

Fax: 0263.3872 205

Website: www.tuynenhiepthanh.com

Email: info@tuynenhiepthanh.com

Dự thảo

Dà Lạt, ngày 19 tháng 5 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH gạch Hiệp Thành.

Điều 1. Mục tiêu

Hội nghị Hội đồng thành viên (“HĐTV”) năm 2020 của Công ty TNHH gạch Hiệp Thành được tổ chức theo nguyên tắc:

- Công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng;
- Tập trung, thống nhất, nghị quyết đề ra thỏa mãn của số đông thành viên góp vốn;
- Vì quyền lợi của người lao động, thành viên góp vốn và Công ty.

Điều 2. Những quy định chung

- Quy chế làm việc này áp dụng cho Hội nghị HĐTV năm 2020.
- Quy chế quy định quyền và nghĩa vụ của người tham gia Hội nghị.
- Những vấn đề liên quan đến Hội nghị mà chưa có căn cứ thực hiện thì áp dụng theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa hội nghị

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên là Chủ tọa Hội nghị.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành Hội nghị theo chương trình và quy chế được Hội nghị thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số (theo giá trị vốn góp);

- Hướng dẫn Hội nghị thảo luận, biểu quyết trong nội dung chương trình Hội nghị và các vấn đề liên quan trong suốt Hội nghị;

- Điều hành việc biểu quyết các báo cáo và nội dung các tờ trình;

- Giải đáp trực tiếp hoặc cử cán bộ quản lý trả lời các thắc mắc của thành viên (nếu có) tại Hội nghị;

- Kết luận Hội nghị.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký do Chủ tọa Hội nghị chỉ định

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực diễn biến cuộc họp vào Biên bản Hội nghị;

- Đọc Biên bản hội nghị và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Hội nghị.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách thành viên tham gia Hội nghị

1. Ban kiểm tra tư cách thành viên dự họp do Chủ tọa chỉ định;

2. Ban kiểm tra tư cách thành viên dự họp giúp Chủ tọa kiểm tra các điều kiện tiến hành Hội nghị. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách thành viên Hội nghị trước khi Hội nghị chính thức được tiến hành.

Trường hợp người đến dự Hội nghị không chứng minh được đầy đủ tư cách thành viên tham dự Hội nghị, Ban kiểm tra tư cách thành viên dự họp có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được hội đồng thành viên thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty, thành viên góp vốn,... Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký hội nghị.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Giúp Chủ tọa phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn thành viên cách thức tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung theo chương trình Hội nghị;

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu phiếu của thành viên, đại diện thành viên;

- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Hội nghị một cách trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Hội nghị;

- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa hoặc Ban Thư ký.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên, đại diện thành viên tham dự hội nghị

1. Thành viên, đại diện thành viên tham dự Hội nghị có các quyền và nghĩa vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Mỗi thành viên góp vốn, đại diện theo ủy quyền của thành viên góp vốn khi tới dự họp phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ

chiếu), giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền dự họp, người được ủy quyền dự họp không được ủy quyền lại cho người khác) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức.

3. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, các thành viên phải tuân thủ theo hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự; Đèn điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại; Không hút thuốc lá trong phòng Hội nghị.

4. Đề nghị quý thành viên dự họp sử dụng chất sát khuẩn tay trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị theo quy định của Nhà nước.

5. Các thành viên dự họp phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm hoặc đưa cho người ngoài khi chưa được Chủ tọa cho phép.

6. Thành viên góp vốn, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của cuộc họp. Cá nhân vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trực xuất thành viên vi phạm quy chế khỏi nơi diễn ra Hội nghị để đảm bảo Hội nghị diễn ra bình thường theo chương trình kế hoạch.

7. Thành viên dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền biểu quyết ngay, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng họp để cho thành viên dự họp đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 8. Thảo luận và chất vấn tại Hội nghị

1. Sau khi thông qua các báo cáo, Chủ tọa Hội nghị tiến hành thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các thành viên, đại diện thành viên và giải đáp các thắc mắc (nếu có).

2. Thành viên tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng hình thức giơ tay hoặc ghi câu hỏi gửi cho Chủ tọa.

3. Khi phát biểu cần lưu ý vào những vấn đề trọng tâm có liên quan đến nội dung của Hội nghị, thời gian phát biểu của một thành viên tối đa là 5 phút. Nếu quá thời lượng này thành viên có thể viết câu hỏi gửi cho Chủ tọa, Chủ tịch HĐTV sẽ trả lời bằng văn bản đến thành viên, đại diện thành viên hoặc thông tin trên website của Công ty trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Điều 9. Thủ tục biểu quyết và bầu cử

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Dùng “Phiếu biểu quyết” để thông qua các báo cáo và tờ trình, mỗi thành viên, đại diện theo ủy quyền của thành viên được phát 01(một) phiếu biểu quyết, trong đó có 03 (ba) ý kiến: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Thành viên, đại diện thành viên ký tên vào ô mình chọn.

b. Dùng “**Thẻ biểu quyết**” để thông qua các nội dung khác, mỗi thành viên, đại diện theo ủy quyền biểu quyết thì giờ thẻ theo trình tự đồng ý, không đồng ý, ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm xác định kết quả.

2. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

a. Hình thức phiếu: Phiếu hợp lệ được in sẵn có đóng dấu treo Công ty do Ban tổ chức phát, phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa và phải có chữ ký của thành viên, đại diện thành viên tham dự.

b. Về nội dung: Phiếu biểu quyết không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định, “Ký tên” bằng bút màu xanh hoặc đen vào 01 trong 03 ô biểu quyết.

3. Thông qua quyết định của Hội nghị:

Quyết định của Hội nghị HĐTV được thông qua khi có ít nhất 65% hoặc 75% tổng số phiếu biểu quyết tùy thuộc vào nội dung biểu quyết theo quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Hội nghị HĐTV thường niên năm 2020 của Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành gồm có 10 Điều.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Hội nghị HĐTV thông qua.

----- * * * -----

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3872002

Fax: 0263.3872205

Website: www.tuynenhiepthanh.com

Email: info@tuynenhiepthanh.com

Số: 14/2020/BC-HT

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2019 KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2020

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành là loại hình doanh nghiệp tư nhân, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng; Trong những năm qua Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty đã đầu tư thay đổi công nghệ sản xuất, trang thiết bị, thay đổi phương thức cung ứng nguồn nguyên liệu, tổ chức sản xuất phù hợp. Từ đó, tạo ra sản phẩm có chất lượng, đảm bảo nguồn cung, năng suất lao động được nâng cao, hiệu quả kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Bộ máy quản lý, các công đoạn sản xuất sau sắp xếp đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác điều hành bám sát chủ trương của Hội nghị thành viên năm 2019 và sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Công ty. Ý thức, thái độ làm việc của người lao động thay đổi theo hướng tích cực đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về thị trường tiêu thụ: Sản phẩm của Công ty có chất lượng ổn định, dịch vụ khách hàng được nâng cao. Công ty đã đưa ra một số giải pháp về chăm sóc khách hàng tạo được lòng tin và tín nhiệm của người tiêu dùng.

Tài sản, máy móc thiết bị luôn được bảo trì, bảo dưỡng kịp thời. Hoạt động của máy móc thiết bị ổn định, sản phẩm sản xuất đáp ứng đủ cho thị trường.

Vật tư cung ứng và dự trữ được Công ty mua cung ứng đảm bảo về khối lượng và chất lượng với giá dầu vào ổn định, kịp thời.

Với những thuận lợi nêu trên, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Khó khăn:

Thị trường ở các khu vực thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và một phần phía nam huyện Di Linh giảm đáng kể do chịu ảnh hưởng của sản phẩm gạch từ Bình Thuận có giá bán rẻ.

Do ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi và giá cả hàng nông sản hạ thấp nên sức mua của người dân giảm mạnh so với các năm, các công trình có vốn Nhà nước chủ yếu sử dụng gạch không nung. Những khó khăn trên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

II. Những kết quả đạt được:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện Năm 2019	So Sánh(%)	
					TH năm nay/năm trước	TH/kế hoạch 2019
1	Sản lượng sản xuất					
	- Gạch các loại (triệu kg)	57	55	51	89,47	92,73
	- Bentonite (tấn)	1.530	55	3.202	209,28	160,10
2	Sản lượng tiêu thụ					
	- Gạch các loại (triệu kg)	56	55	50	89,29	90,91
	- Bentonite (tấn)	1.113	2.000	3.220	289,31	161,00
3	Doanh thu (Tỷ đồng)	54,87	50	52,98	96,56	105,96
	- Gạch các loại	53,55	46,90	48,36	90,31	103,11
	- Bentonite	1,32	3,10	4,62	350,00	149,03
4	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	18,7	16	19	101,60	118,75
5	Tỷ lệ chia LN theo vốn góp (%)	25	25	25	100	100

2. Công tác đầu tư

Việc đầu tư tài sản cố định phù hợp sau khi chuyển đổi mô hình Công ty năm 2017, đã giúp tăng năng suất lao động, giảm số lượng lao động dư thừa, chủ động tăng giảm khối lượng sản phẩm để đáp ứng đủ cho thị trường và có số lượng dự trữ ở kho bãi.

Máy móc, thiết bị của Công ty hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu sản lượng sản xuất, nên trong năm 2019 Công ty không thực hiện đầu tư mới.

3. Lao động và tiền lương

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So Sánh	
					TH năm nay/ năm trước	TH năm nay/ kế hoạch
1	Lao động bình quân (Người)	88		83	94,32	
	Trong đó: - LĐ trực tiếp SX	82		77	93,90	
	- Cán bộ quản lý	06		06	100	
2	Quỹ tiền lương (tỷ đồng)	11,7	10	10,4	88,89	106
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	8,9		8,7	97,75	
	Trong đó: - LĐ trực tiếp SX	7,6		7,4	97,37	
	- Lao động gián tiếp	18,7		21,6	115,51	
4	NSLĐ (kg/người/năm)	670.917		692.888	103,27	

a) Về lao động:

Qua 2 năm, sau khi Công ty sắp xếp lại lao động trên dây chuyền sản xuất, bố trí lao động gián tiếp kiêm việc, bộ máy đã vận hành ổn định, có hiệu quả, từng bộ phận, công đoạn đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

b) Tiền lương và thu nhập:

Việc sắp xếp lao động phù hợp với mục đích nâng dần mức thu nhập bình quân cho người lao động, đảm bảo được cuộc sống để người lao động gắn bó lâu dài hơn với Công ty.

Thu nhập bình quân thấp hơn năm 2018 do tính toán lại các khoản thường đột xuất. Đối với lương và thưởng cuối năm vẫn đảm bảo cho người lao động. Ngoài ra, thời gian được nghỉ luân phiên nhiều hơn, người lao động có thời gian giải quyết được việc riêng và tái tạo sức lao động.

c) Các chế độ khác đối với người lao động

Công ty duy trì việc trang bị vượt mức theo quy định về BHLĐ, mua bảo hiểm tai nạn 3 suất, chi tiền ăn ca ngày và ca đêm, chi tiền cho các ngày nghỉ lễ, chi tiền nghỉ dưỡng. Ngoài ra, người lao động làm việc tốt được Công ty cho đi tham quan, du lịch ở nước ngoài, lao động nữ đi nghỉ dưỡng,...

4. Công tác tài chính:

Nhằm ổn định cho quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty đã ứng trước nguồn tiền để Công ty LBM (Công ty mẹ) có kế hoạch giải quyết thủ tục giấy phép khai thác mỏ để khai thác cung cấp nguyên liệu sét cho nhà máy, ký kết với đối tác cung cấp nguồn than đá với khối lượng lớn ổn định giá cả dài hạn.

III. Kế hoạch sản xuất năm 2020

1. Tình hình sản xuất – tiêu thụ

Cuối năm 2019 và các tháng đầu năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tình hình sẽ còn kéo dài trong thời gian tới và sẽ tác động không nhỏ đến thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm gạch của các nhà máy trong tỉnh, của địa phương khác có giá bán rẻ chiếm một phần lớn thị phần đòi hỏi công ty phải linh hoạt trong điều chỉnh giá bán và các chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý.

Đối với công tác chi đạo điều hành sản xuất cần nhạy bén, linh hoạt, quyết liệt hơn. Ban điều hành cần xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế.

Chi đạo, điều hành, duy trì công tác bảo dưỡng thiết bị máy móc đúng định kỳ, sử dụng nguyên nhiên vật liệu có chất lượng, kiểm soát tốt quá trình sản xuất.

2. Tình hình đầu tư

Dự án đầu tư nhà máy gạch trên cơ sở nguồn nguyên liệu cho sản xuất là mỏ sét Bentonite, sét gạch ngói cạnh Nhà máy.

Giấy phép khai thác hết hạn vào tháng 05 năm 2022, khi đó trữ lượng sét gạch ngói đã khai thác hết (trữ lượng khai thác hàng năm hết công suất cấp phép để cấp cho Nhà máy), trong khi đó chủ trương của Nhà nước đang khuyến khích sử dụng gạch không nung, hạn chế gạch đất sét nung.

Vì vậy, nguồn nguyên liệu đất sét cho sản xuất là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Sản phẩm gạch	Sản phẩm bentonite	Tổng cộng
1	Doanh thu	Tỷ đồng	47	4	51
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,5	0,5	16
3	Sản lượng gạch các loại sản xuất	Triệu kg	51		51
4	Sản lượng gạch các loại tiêu thụ	Triệu kg	51		51
5	Sản lượng bentonite sản xuất	Tấn		3.000	3.000
6	Sản lượng bentonite tiêu thụ	Tấn		3.000	3.000
7	Khâu hao cơ bản	Tỷ đồng			1,9
8	Quỹ lương trích	Tỷ đồng			10,5
9	Tỷ lệ chia LN theo vốn góp	%			≤ 25

4. Công tác đầu tư:

Đến tháng 05 năm 2022, Giấy phép khai thác nguyên liệu sét hết hạn. Công ty cần tập trung nguồn lực cho việc đầu tư nguồn nguyên liệu. Cùng với Công ty CP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (Công ty mẹ), Công ty tập trung nguồn vốn để tìm kiếm và lập thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ mới.

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, tình trạng hạn hán kéo dài và một số khó khăn về thị trường, Ban lãnh đạo Công ty sẽ nắm bắt tình hình và cố gắng thật nhiều trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Mặc dù vậy cũng không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, Ban lãnh đạo công ty rất mong sự tham gia góp ý của các thành viên để kết quả hoạt động năm 2020 đạt được hiệu quả hơn.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY
Chủ tịch



Nguyễn An Thái

BẢNG CĂN ĐỒI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		65.032.351.871	52.266.894.322
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	27.713.390.206	29.801.482.848
1. Tiền	111		14.837.776.843	16.815.551.841
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.875.613.363	12.985.931.007
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		668.285.881	633.771.930
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	668.285.881	633.771.930
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26.706.230.774	14.165.075.679
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	11.652.480.115	5.177.631.149
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	15.986.895.976	9.982.286.806
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		88.864.650	84.980.592
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.5	(1.022.009.967)	(1.079.822.868)
IV. Hàng tồn kho	140		9.836.245.087	7.666.563.865
1. Hàng tồn kho	141	4.6	9.836.245.087	7.666.563.865
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		108.199.923	-
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.9	108.199.923	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11.224.956.735	13.433.867.579
I. Tài sản cố định	220		11.224.956.735	13.165.320.094
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.7	11.224.956.735	13.165.320.094
Nguyên giá	222		44.022.639.189	44.182.639.189
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(32.797.682.454)	(31.017.319.095)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
Nguyên giá	228		79.300.000	79.300.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(79.300.000)	(79.300.000)
II. Tài sản dài hạn khác	260		-	268.547.485
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	268.547.485
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		76.257.308.606	65.700.761.901

(Xem tiếp trang sau)

CÔNG TY TNHH GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Thôn Hiệp Thành I, Xã Tam Bồ, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 01- DN

BẢNG CÂN ĐỒI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5.809.959.065	6.978.252.689
I. Nợ ngắn hạn	310		4.823.459.065	5.991.752.689
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.8	148.563.580	507.495.260
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		122.194.925	451.069.675
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.9	1.001.658.518	1.765.488.266
4. Phải trả người lao động	314		3.331.723.207	3.043.313.961
5. Phải trả ngắn hạn khác	319		39.809.095	37.529.787
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		179.509.740	186.855.740
II. Nợ dài hạn	330		986.500.000	986.500.000
1. Dự phòng phải trả dài hạn	342	4.10	986.500.000	986.500.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		70.447.349.541	58.722.509.212
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.11	70.447.349.541	58.722.509.212
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		12.600.000.000	12.600.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		42.972.509.212	6.385.706.581
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.874.840.329	39.736.802.631
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		-	24.754.712.894
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.874.840.329	14.982.089.737
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		76.257.308.606	65.700.761.901



Nguyễn Thanh Toàn
Giám đốc
Lâm Đồng, ngày 15 tháng 03 năm 2020

Người lập

Nguyễn Xuân Vinh
Kế toán trưởng

CÔNG TY TNHH GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Thôn Hiệp Thành I, Xã Tam Bồ, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	52.984.447.474	54.866.280.553
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		52.984.447.474	54.866.280.553
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	31.358.898.146	32.239.118.853
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		21.625.549.328	22.627.161.700
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	714.036.885	550.311.584
6. Chi phí bán hàng	25	5.4	72.122.725	285.246.991
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	3.270.608.539	4.254.156.493
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18.996.854.949	18.638.069.800
9. Thu nhập khác	31	5.6	25.524.537	128.202.534
10 Chi phí khác	32	5.7	5.710.500	93.555.269
11 Lợi nhuận khác	40		19.814.037	34.647.265
12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		19.016.668.986	18.672.717.065
13 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.9	4.141.828.657	3.690.627.328
14 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		14.874.840.329	14.982.089.737



Nguyễn Thanh Toản

Giám đốc

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 03 năm 2020

Người lập

Nguyễn Xuân Vinh

Kế toán trưởng

CÔNG TY TNHH GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Thôn Hiệp Thành I, Xã Tam Bô, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2019	Năm 2018
I. LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		19.016.668.986	18.672.717.065
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02	5.8	1.920.363.351	1.540.102.812
Các khoản dự phòng	03	5.5	(57.812.901)	(48.817.143)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(721.309.604)	(548.054.834)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	08		20.157.909.832	19.615.947.900
trước những thay đổi vốn lưu động				
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(12.456.069.467)	2.767.114.252
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.169.681.222)	(1.221.918.965)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay)	11		(1.092.046.363)	149.839.962
Tăng giảm chi phí trả trước	12		268.547.485	715.206.417
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4.9	(4.318.929.841)	(5.001.503.499)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(7.346.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		382.384.424	17.024.686.067
II. LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(3.995.332.764)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	(63.771.930)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	9.033.990.764
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		679.522.934	484.282.904
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		679.522.934	5.459.168.974
III. LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36	4.11.1	(3.150.000.000)	(1.890.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.150.000.000)	(1.890.000.000)
LƯU CHUYÊN THUẦN TRONG NĂM				
Tiền và tương đương tiền đầu năm	50		(2.088.092.642)	20.593.855.041
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	60		29.801.482.848	9.207.627.807
	70	4.1	27.713.390.206	29.801.482.848



Nguyễn Thanh Toàn

Giám đốc

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 03 năm 2020

Người lập

Nguyễn Xuân Vinh

Kế toán trưởng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3872002 Fax: 0263.3872205

Website: www.tuynenhiepthanh.com Email: info@tuynenhiepthanh.com

Số: 15/BC-BKS-HT

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Nội dung: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2019

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành (Gọi tắt là "Công ty") được sửa đổi, bổ sung năm 2019;

Căn cứ báo cáo Quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát (Gọi tắt là "BKS") Công ty bao gồm 03 thành viên, đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại Công ty trong các lĩnh vực trọng yếu sau:

I. Mục tiêu và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2019.

- Việc lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc thực hiện đầu tư đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên (Gọi tắt là "HDTV") theo đúng điều lệ Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm để đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; phối hợp làm việc với Kiểm toán viên độc lập trong quá trình kiểm toán nhằm xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kiểm toán báo cáo tài chính.

II. Phương pháp kiểm soát, kết quả đánh giá và đề xuất của BKS.

1. Phương pháp kiểm soát:

- BKS đã tham dự các cuộc họp do Chủ tịch HDTV chủ trì, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Chủ tịch HDTV và Ban điều hành (Gọi tắt là "BĐH") trong việc thực hiện các mục tiêu đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Hội nghị HDTV ngày 26/04/2019.
- Công tác kiểm tra và kiểm soát được các kiểm soát viên BKS thực hiện trực tiếp thông qua các báo cáo định kỳ của BĐH cũng như trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

III. Kết quả kiểm soát năm 2019

Kết quả hoạt động kiểm soát trên các lĩnh vực hoạt động và tài chính của Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 như sau:

1. Kết quả kinh doanh:

ĐVT: Tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	So sánh (%)
A	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	54,80	52,90	96,50
B	Các khoản giảm trừ doanh thu			
C	Doanh thu thuần	54,80	52,90	96,50
D	Chi phí	(36,10)	(33,90)	93,90
1	Giá vốn hàng bán	(32,20)	(31,30)	97,20
2	Kết quả hoạt động tài chính	0,60	0,70	116,60
3	Chi phí bán hàng	(0,30)	(0,07)	23,00
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(4,20)	(3,30)	78,50
5	Kết quả thu nhập khác	0,03	0,02	66,00
E	Lợi nhuận trước thuế	18,70	19,00	101,60
1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	(3,70)	(4,10)	110,80
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15,00	14,80	99,30

Đánh giá:

- **Doanh thu** so với năm 2018 đạt: 96,50%
so với kế hoạch 2019 đạt: 105,90%
 - **Lợi nhuận trước thuế** so với năm 2018 đạt: 101,60%
so với kế hoạch 2019 đạt: 118,70%
 - **Giá trị khấu hao cơ bản năm 2019:** 1,9 tỷ đồng
- 2. Đầu tư và phát triển sản xuất năm 2019:** Không thực hiện đầu tư mới. Thực hiện thanh lý máy tiện với nguyên giá 160 triệu đồng.

IV. Kết quả giám sát đối với HĐTV, Chủ tịch HĐTV, BĐH

1. Đối với HĐTV: HĐTV đã tiến hành Hội nghị Hội đồng thành viên vào ngày 26/04/2019 để thông qua các nội dung trọng yếu:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận, quyết toán thù lao HĐTV, BKS năm 2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án thù lao HĐTV, BKS, lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2019;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐTV quyết định các vấn đề: Nhân sự, đầu tư sản xuất, tài chính và các vấn đề khác;
- Thông qua đơn từ nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Đối với Chủ Tịch HĐTV: Chủ Tịch HĐTV đã thường xuyên họp cùng với ban điều hành để chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, sắp xếp lại lao động. Qua đó đã tinh giảm lao động, tăng năng suất và thu nhập cho người lao động. Hoàn thành kế hoạch HĐTV thông qua.

3. Đối với BĐH: BĐH thực hiện tốt các chỉ đạo từ Chủ tịch HĐTV, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Hội đồng thành viên thông qua.

V. Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

Mục tiêu và phương châm phấn đấu của Ban kiểm soát:

- Kiểm soát tuân thủ các hoạt động của Công ty theo điều lệ Công ty đã được sửa đổi bổ sung năm 2019 và các quy định Pháp luật.
- Kiểm soát hoạt động Công ty đảm bảo tính trung thực khách quan, đảm bảo lợi ích cho các thành viên góp vốn.

Thay mặt BKS tôi cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ các thành viên góp vốn đã dành cho BKS trong năm qua.

Chúc Hội nghị thành công.

Trân trọng kính chào!

TM. Ban kiểm soát



Crần Đại Hiền

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3872002 Fax: 0263.3872205

Website: www.tuynenhiepthanh.com Email: info@tuynenhiepthanh.com

Số: 16/2020/TTr-HT

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH*(V/v thông qua kết quả SX-KD năm 2019)*

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;**Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành được sửa đổi, bổ sung năm 2019.*Chủ tịch Hội đồng thành viên kính trình Hội đồng thành viên thông qua **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019** như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	Đồng	52.984.447.474
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19.016.668.986
3	Khấu hao cơ bản	Đồng	1.920.363.351

Trân trọng kính trình!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNNơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

**NGUYỄN AN THÁI**

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3872002 Fax: 0263.3872205

Website: www.tuynenhiepthanh.com Email: info@tuynenhiepthanh.com

Số: 17/2020/TTr-HT

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành được sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Chủ tịch Hội đồng thành viên kính trình Hội đồng thành viên thông qua nội dung **Phân phối lợi nhuận năm 2019** như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 còn lại: 0 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 14.874.840.329 đồng

Chia lợi nhuận cho thành viên 25%: 3.150.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 11.724.840.329 đồng

Đề nghị chuyển lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 11.724.840.329 đồng vào quỹ đầu tư và phát triển.

Trân trọng kính trình!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN AN THÁI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3872002 Fax: 0263.3872205

Website: www.tuynenhiepthanh.com Email: info@tuynenhiepthanh.com

Số: 18/2020/TTr-HT

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Quyết toán thù lao Chủ tịch HĐTV và BKS năm 2019,
Phương án thù lao Chủ tịch HĐTV và BKS năm 2020)

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành được sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Chủ tịch Hội đồng thành viên kinh trình Hội đồng thành viên thông qua nội dung quyết toán thù lao Chủ tịch HĐTV và BKS năm 2019 và phương án thù lao Chủ tịch HĐTV và BKS năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao Chủ tịch HĐTV và BKS năm 2019:

- Theo Nghị quyết của Hội nghị HĐTV năm 2019 thì mức thù lao của Chủ tịch HĐTV và BKS là 10.000.000 đồng/tháng.
- Thực tế chi: $10.000.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} = 120.000.000 \text{ đồng}$

Trong đó: Chủ tịch HĐTV : 48.000.000 đồng

Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng

Chi bổ sung thù lao Chủ tịch HĐTV và BKS: 100.000.000 đồng. Trong đó, Chủ tịch: 40.000.000 đồng, Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng.

2. Phương án chi thù lao Chủ tịch HĐTV, BKS năm 2020

$10.000.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} = 120.000.000 \text{ đồng}$

Trong đó: Chủ tịch HĐTV : 48.000.000 đồng

Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng

Trân trọng kính trình!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN AN THÁI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3872002 Fax: 0263.3872205

Website: www.tuynenhiepthanh.com Email: info@tuynenhiepthanh.com

Số: 19/2020/TTr-HT

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH*(V/v thông qua kế hoạch SX - KD năm 2020)*

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;**Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành được sửa đổi, bổ sung năm 2019.*

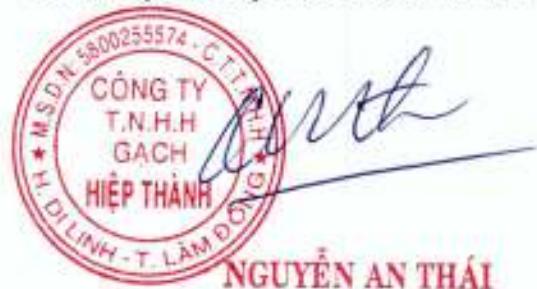
Chủ tịch Hội đồng thành viên kính trình Hội đồng thành viên thông qua **kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020** như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số
1	Doanh thu	Tỷ đồng	51,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,00
5	Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	1,90
6	TL chia LN theo vốn góp	%	≤ 25

Trân trọng kính trình!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN AN THÁI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3872002 Fax: 0263.3872205

Website: www.tuynenhiepthanh.com Email: info@tuynenhiepthanh.com

Số: 20/2020/TTr-HT

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành được sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Chủ tịch Hội đồng thành viên kính trình Hội đồng thành viên thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Trân trọng kính trình!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN AN THÁI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3872002 Fax: 0263.3872205

Website: www.tuynenhiepthanh.com Email: info@tuynenhiepthanh.com

Số: 21/2020/TTr-HT

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành được sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Chủ tịch Hội đồng thành viên kính trình Hội đồng thành viên thông qua danh sách các công ty dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

Kính trình Hội đồng thành viên ủy quyền cho Chủ tịch HĐTV lựa chọn một trong hai Công ty nói trên.

Trân trọng kính trình!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN AN THÁI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GẠCH HIỆP THÀNH

Địa chỉ: Số 14, Hiệp Thành I, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3872002 Fax: 0263.3872205

Website: www.tuynenhiepthanh.com Email: info@tuynenhiepthanh.com

Số: 22/2020/TTr-HT

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền Chủ tịch HĐTV quyết định về nhân sự, đầu tư...)

Kinh gửi: HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành;
- Căn cứ tình hình thực tế điều hành tại Công ty TNHH Gạch hiệp Thành.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng nắm giữ 82,59% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

Để thuận lợi trong công tác quản lý điều hành, đề nghị HĐTV ủy quyền cho Chủ tịch HĐTV - Người đại diện vốn của Công ty Cp Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng quyết định các vấn đề sau:

1. Công tác về nhân sự;
2. Công tác đầu tư sản xuất;
3. Công tác tài chính và các vấn đề khác.

Trân trọng kính trình!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



NGUYỄN AN THÁI

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GẠCH HIỆP THÀNH
Địa chỉ: Số 14, thôn Hiệp Thành 1, xã Tam Bồ, huyện Di Linh, Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.3872 002. Fax: 0263. 3872 205.
Website: www.tuynenchiepthanh.com. Email : info@tuynenchiepthanh.com.

Số...../2020/NQ.CTY

Đà Lạt, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2020
CÔNG TY TNHH GẠCH HIỆP THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, QH thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Hội nghị HĐTV năm 2020;
- Căn cứ biên bản Hội nghị HĐTV năm 2020.

Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2019 như sau:

Diễn giải	ĐVT	Thực hiện
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	52,98
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,02
Tỷ lệ chia LN theo vốn góp	%	25

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Công
1	Doanh thu	Tỷ đồng	51
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16
3	Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	1,9
4	Tỷ lệ chia LN theo vốn góp	%	≤ 25

Khấu hao cơ bản chưa bao gồm khấu hao từ đầu tư tài sản mới (nếu có).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019. Chi tiết như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối 2018 còn lại : 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 14.874.840.329 đồng
- Chia lợi nhuận cho Thành viên 25% : 3.150.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 11.724.840.329 đồng.

Đề nghị chuyển lợi nhuận chưa phân phối còn lại 11.724.840.329 đồng vào quỹ đầu tư phát triển.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao Chủ tịch HĐTV và Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của Chủ tịch HĐTV, Ban Kiểm soát năm 2020 là: 10.000.000 đồng/tháng.

Điều 6: Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020.

HĐTV ủy quyền cho Chủ tịch HĐTV lựa chọn 01 trong 02 Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán AASC.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định các vấn đề sau:

- Nhân sự;
- Đầu tư sản xuất;
- Tài Chính và các vấn đề khác.

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được HĐTV nhất trí thông qua toàn văn tại Hội nghị HĐTV năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua;

2. Các Ông (Bà) thành viên HĐTV, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể thành viên của Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu: VP.