



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 ngày 19 tháng 5 năm 2025, Công ty CP gạch men Cosevco đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, địa chỉ tại Đường số 9, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng với nội dung như sau:

I. Khai mạc

1. Ông Bùi Phúc Vinh : đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và quy chế làm việc của đại hội.

2. Ông Bùi Phúc Vinh đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội : Tính đến thời điểm 8h30 ngày 19/5/2025, đã có : 51 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội

. Đại diện cho 5.753.600 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm % vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Ông Bùi Phúc Vinh thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu

- . Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông : Lê Nguyên Hải - Chủ tịch HĐQT

- Ông : Vũ Tuấn Bình - Ủy viên HĐQT Công ty, TGD Cty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký gồm :

- Bà : Từ Thị Hiền - Thư ký Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Lê Nguyên Hải thay mặt Chủ tịch đoàn trình đại hội chương trình đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% .

II. Nội dung chính :

1- Ông Lê Nguyên Hải : Chủ tịch HĐQT

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

+ Một số giải pháp cụ thể trong năm năm 2024:

Đề cử Bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hội đồng quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm cùng với một số biện pháp thực hiện như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực iện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2024 đã

được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị sẽ linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, tìm kiếm thêm nhà phân phối để đem lại lợi nhuận cao nhất..

- Tiếp tục cùng với Bộ máy điều hành xây dựng kế hoạch nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực kế cận, bổ sung cho bộ máy quản lý, điều hành .

2- Ông Vũ Tuấn Bình : PTGD Công ty

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	2.100.000	1.598.259	76%
2	Tiêu thụ	m2	2.400.000	1.734.516	72%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	240.000	201.285	83.86%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	1.000	832	83.2%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2025:

Đvt :Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất (m2)	2.300.000	
2	Tiêu thụ (m2)	2.700.000	
II	Tổng doanh thu	280.000	
III	Lợi nhuận trước thuế	3.000	

3- Bà Trương Thị Phú – Kế Toán Trưởng Công ty

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

4- Bà Huỳnh Bá Thuận : Ủy viên ban kiểm soát

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024

5- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Lê Nguyên Hải : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên thành viên Ban kiểm soát đối với ông : Nguyễn Văn Tâm

Đại hội biểu quyết 100% thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

+ **Đại hội tiến hành bầu cử :**

- Ông Vũ Tuấn Bình : Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

44003.
CƠ
CỔ
GÁC
CƠ
TIỀN CH

- Căn cứ quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

- Căn cứ vào tình hình thực tế đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử bổ sung vào Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 23/3/2025, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ứng viên như sau (có Sơ yếu lý lịch kèm theo) xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

- Đề cử thành viên Ban kiểm soát :

+ Ông : Phạm Hồng Quang

Sinh ngày : 28/9/1983

Địa chỉ thường trú : Xóm 34- Nghi Kim – Vinh – Nghệ An

Trình độ văn hóa : 12/12

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc Nhà máy

Đại hội biểu quyết 100% danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát

+ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

+ Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát , như sau :

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

Ông Phạm Hồng Quang : số phiếu bầu 32/ 5.736.800 CP, tỷ lệ tín nhiệm 99 %

5- Ông Lê Nguyên Hải:

- Trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000.000
2	Doanh thu thuần	Nt	201.019
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	832
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	210

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	11.055
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ	Nt	11.265
3	Cổ tức	%	0

2. Kế hoạch năm 2025 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	280.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.000

6- Ông Vũ Tuấn Bình : TGD Công ty :

- Trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2025 và lựa chọn Công ty kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2024 nội dung như sau :

- Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán hiện nay.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung , phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

Năm 2024, Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC đã kiểm toán nhưng không phù hợp. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán lại Báo cáo Tài chính năm 2024.

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 và Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán lại Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025:

- Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 :

- Tổng chi trả thù lao năm 2019 : 384.000.000 đồng

- Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2025 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					396.000.000

7- Ý kiến cổ đông : Không có

8- Ông Vũ Tuấn Bình thông qua tờ trình về việc xin ý kiến biểu quyết cổ đông về các nội dung tại đại hội

- Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội :

TT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Ý kiến khác (%)
1	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2025 và lựa chọn Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán lại Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	100%	0%	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	0%	0%	0%
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	0%	0%	0%
5	Thông qua báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát	0%	0%	0%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	0%	0%	0%
7	Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025	100%	0%	0%
8	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	100%	0%	0%

III. Bế mạc :

Bà Từ Thị Hiền thay mặt Ban thư ký :

. Đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

. Trình Đại hội cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Lê Nguyên Hải đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 19/5/2025.

Chủ tọa



Lê Nguyên Hải

Thư ký



Từ Thị Hiền

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 05 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco tín nhiệm thống nhất bầu vào Ban kiểm phiếu để Bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Ông: <u>Bùi Phúc Vinh</u> | Trưởng ban |
| 2) Ông: <u>Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu</u> | Ủy viên |
| 3) Ông: <u>Nguyễn Việt Hưng</u> | Ủy viên |
| 4) Ông: <u>Bà Đặng Thị Cẩm Vân</u> | Ủy viên (kỹ thuật viên) |
| 5) Ông: | Ủy viên nt |

Ban bầu cử đã phổ biến qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử và thực hiện phát phiếu bầu cử theo đúng qui chế, thể lệ bầu cử của Đại hội thường niên năm 2025. Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của mình, khách quan, trung thực. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản với nội dung sau:

- Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự Đại hội là: 259 cổ đông, tương ứng . . 6.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham gia bầu cử có mặt dự Đại hội là: 51 cổ đông, tương ứng 5.753.600 cổ phần. Tổng số phiếu được quyền bầu chọn. . . 34 phiếu.
- Đại hội quyết định số lượng thành viên vào BKS của Công ty cổ phần gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2024-2029 là 01 . . người.

Danh sách bầu cử gồm:

- 1) Ông: Phạm Hồng Quang
- 2) Bà:
- 3) Ông:
- 4) Ông:

Trong đó:

Ứng cử : 01 . . người
Đề cử : 01 . . người

- Tổng số phiếu phát ra: 34 . phiếu, tương ứng 5.744.200 cổ phần/ . . . 34 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: 34 . phiếu, tương ứng 5.744.200 cổ phần/ . . . 34 phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 34 . phiếu, tương ứng 5.744.200 cổ phần/ . 34 phiếu bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 . phiếu, tương ứng cổ phần, phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Bà: Phạm Hồng Quang số phiếu bầu 32 / 5.736.800 . CP. Tỷ lệ tín nhiệm 99 . %
- 2) Ông:
- 3) Ông:

Hồ sơ đại hội cổ đông - COSEVCO

4) Ông: số phiếu bầu / CP. Tỷ lệ tín nhiệm. %

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Điều lệ Công ty cổ phần gạch men Cosevco được Đại hội cổ đông thông qua, ứng cử viên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2024-2029 (Có số tín nhiệm từ cao đến thấp) như sau:

1. Ông Bà: Phạm Hồng Dương số phiếu bầu . 32 / 5736.800 . CP. Tỷ lệ tín nhiệm. 99 %
2. Ông: số phiếu bầu / CP. Tỷ lệ tín nhiệm. %
3. Ông: số phiếu bầu / CP. Tỷ lệ tín nhiệm. %
4. Ông: số phiếu bầu / CP. Tỷ lệ tín nhiệm. %

Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 19 tháng 5 năm 2025 và lập thành 02 bản giao Đoàn Chủ tịch lưu vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Bùi Phước Minh

Hồ sơ đại hội cổ đông - COSEVCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH MEN COSEVCO

Số: 50 /2025-NQ-ĐHCD

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 19/5/2025 tại Đường số 9 – KCN Hòa Khánh – Phường Hòa Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – T.P Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đi đến thống nhất và quyết nghị :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Ông Nguyễn Văn Tâm

- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Phạm Hồng Quang

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025 và Công ty kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco như sau :

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



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

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

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2025 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					396.000.000

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Cosevco ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2025./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
COSEVCO
LÊ NGUYỄN HẢI

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
8h30-8h40	- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40-8h50	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc, giới thiệu đại biểu- Thông qua quy chế Đại hội- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký lên làm việc- Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.
8h50-10h45	<p>Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau :</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024; phương hướng kế hoạch năm 2025;- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 và lựa chọn Công ty kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2024- Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025;
10h45-11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và tờ trình của Đại hội
11h00-11h15	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc Đại hội



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

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

Ban điều hành Công ty cổ phần gạch men Cosevco báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau :

I. Tình hình sản xuất – tiêu thụ năm 2024 :

Tổng sản lượng sản xuất năm 2024 đạt 1.598.259 m², đạt 76 % kế hoạch năm. Tỷ lệ loại 1 đạt 87,3%, loại 2 đạt 7,4%, loại 4 đạt 5,3%

Sản xuất trong thời gian qua cũng có những khó khăn nhất định như:

Máy móc thiết bị trên dây chuyền thường xuyên bị sự cố (từ máy ép, máy in KTS cho đến lò nung), làm gián đoạn sản xuất, làm tăng chi phí xương, men, vật tư phụ tùng thay thế, sửa chữa. Đồng thời một số thiết bị hoạt động quá tải do sản lượng tăng cao nên gặp sự cố về cuối năm phải tạm ngừng sản xuất thời gian ngắn như lò than xích, hủ nghiền liệu, quạt lò sấy ...

Kho bãi chật hẹp, việc tập kết và chuẩn bị nguyên liệu xương cho quá trình thử nghiệm và sản xuất rất bị động và gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh công ty triển khai thêm dòng sản phẩm bán sứ.

Do sản xuất cho nhiều nhà phân phối với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, cơ sở mẫu rất lớn, số lượng sản xuất mỗi mẫu nhỏ lại thường xuyên thay đổi nên bộ phận trực tiếp sản xuất đôi khi ở thế bị động, chưa có thời gian chuẩn bị tốt.

2. Tình hình kinh doanh :

Năm 2024 thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng trong nước tăng trưởng chậm, khiến các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra. Thị trường bất động sản trong nước phục hồi chậm, nhiều công trình, dự án hạ tầng trọng điểm bị trì hoãn hoặc kéo dài tiến độ. Do ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung, ngành VLXD nói riêng, công ty gặp nhiều khó khăn trong triển khai sản phẩm đến toàn hệ thống NPP cũng như hệ thống bán lẻ.

Sản lượng tiêu thụ năm 2024 đạt: 1.734.516 m², đạt 72% kế hoạch năm

Số lượng các nhà phân phối kí mới trong năm 2024 : gồm 22 nhà phân phối lớn nhỏ tại các tỉnh thành thay thế các nhà phân phối không đạt sản lượng như cam kết với công ty, trong đó các NPP làm nhãn gia công gạch bông 30x30 như: Thanh Xoan (Gạch bông); Trang Hoàng Phương (gạch bông), GOL (gạch bông) Vucci (gạch bông).

Đánh giá chung: Năm 2024 ảnh hưởng chung của nền kinh tế nói chung, ngành VLXD nói riêng, công ty gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty cũng đã đạt được một số trong việc triển khai thị trường, phát triển dòng sản phẩm phù hợp thị trường như duy trì hệ thống phân phối nhân gia công, nhà máy ở các khu vực nhằm thay thế các NPP cũ đang có sản lượng giảm sút hoặc không hợp tác. Tìm kiếm và phát triển các nhà phân phối mới, phát triển dòng sản phẩm gạch bông 30x30 mang lại hiệu quả cũng như làm đa dạng hệ thống mẫu mã để chào hàng, giới thiệu đến với khách hàng

3. Tình hình đầu tư :

Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư các hạng mục chủ yếu và giá trị đầu tư từng hạng mục như sau:

Hủ nghiền liệu: 1,041 tỉ đồng

Nồi cụm thiết bị tráng men DC2: 872 triệu đồng

Nồi cụm thiết bị dây chuyền lò nung: 780 triệu đồng

Kho chứa đất: 2,755 tỉ đồng

Kho chứa than: 262 triệu đồng

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2024 :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất (m2)	2.100.000	1.598.259	76%
2	Tiêu thụ (m2)	2.400.000	1.734.516	72%
3	Tổng doanh thu (Tr. đồng)	240.000	201.285	83.86%
4	Lợi nhuận trước thuế (Tr. đồng)	1.000	832	83.2%

II. Kế hoạch SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản xuất (m2)	2.300.000	
2	Tiêu thụ (m2)	2.700.000	
3	Tổng doanh thu (Tr. đồng)	280.000	
4	Lợi nhuận trước thuế (Tr. đồng)	3.000	

2. Giải pháp thực hiện :

a. Về sản xuất :

Kế hoạch sản xuất năm 2025 : 2.300.000 m2, dự kiến sản xuất dây chuyền 1 và 2. Tiếp tục sản xuất các dòng sản phẩm như 20x40cm; 25x50cm; 30x30cm; 40x40cm; 10x33cm; 15x50cm; 30x60cm, phát triển thêm sản phẩm 30x60 bán sứ.

Đầu tư: Cải tạo sấy phun để nâng công suất sấy, tăng sản lượng sản xuất. Chuyển máy ép từ DC3 sang DC1, 2 để đảm bảo sản xuất liên tục, ổn định chất lượng và tăng sản lượng

Giải pháp thực hiện:

Cải thiện chất lượng bài xương sản xuất để sản xuất ổn định, tránh tình trạng bể vỡ gạch trên dây chuyền và thử nghiệm thành công bài xương bán sứ để đáp ứng nhu cầu thị trường

Khắc phục những khuyết tật khi sản xuất các mẫu màu trong men, tăng chất lượng loại 1, giảm phế phẩm để ổn định sản xuất, tăng sản lượng và giảm giá thành phân xưởng.

Tăng cường công tác giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tình trạng phân nhiều lô, hạ loại thường xuyên và khiếu nại sản phẩm sau bán hàng để giữ vững uy tín thương hiệu.

Tìm thêm nguồn nguyên liệu đất sét cho xương, các nguyên liệu có giá cạnh tranh để ổn định sản xuất lâu dài và giảm chi phí sản xuất của Công ty.

Tìm thêm bãi chứa đất sét để dự trữ cho sản xuất lâu dài

b. Về tiêu thụ :

Xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng mới theo từng tháng, quý. Bố trí nhân sự bám sát, chăm sóc từng tệp khách hàng để có cơ sở đánh giá và hỗ trợ phù hợp. Đánh giá thực hiện sau hàng kì công tác. Mục tiêu năm 2025 phát triển mỗi khu vực Bắc, Trung, Nam từ 5-10 NPP. Nhất là khu vực miền Bắc.

Khai thác các dữ liệu khách hàng, thị trường, sản phẩm trên các ứng dụng hỗ trợ AI và Chat GPT...

Duy trì tham gia các hoạt động liên quan đến khuyến trương, quảng bá hình ảnh: Triển lãm Vietbuil, hội chợ ngành VLXD, TTNT, hội nghị khách hàng...

Xây dựng chính sách khuyến mãi phù hợp và đánh giá hiệu quả mang lại.

Cập nhật trang web công ty và thông tin rộng rãi; Xây dựng các kênh bán hàng trên các nền tảng online: facebook, Tiktok,...

Thông tin về sản phẩm: Mẫu mã, chính sách bán hàng, tồn kho, công nợ, vận tải... nhanh chóng đến khách hàng.

Nhanh chóng xử lý các vướng mắc sau bán hàng: về chất lượng sản phẩm, giao hàng; khiếu nại đổi sản phẩm, xử lý đền bù thỏa đáng, ...

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025 của Ban Điều hành Công ty cổ phần gạch men Cosevco. Toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn ./.





Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025 ;

Kính thưa : - Quý cổ đông,
- Quý vị đại biểu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco xin trân trọng chào đón tất cả Quý vị Cổ đông, quý vị đại biểu đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025- Công ty CP gạch men Cosevco

Trước hết, cho phép tôi thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty được gửi lời chân thành cảm ơn đến các Quý cổ đông , quý vị đại biểu đã quan tâm và đồng cảm chia sẻ với Công ty trong thời gian qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần gạch men Cosevco về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, trong năm qua HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để kịp thời đưa ra các Nghị quyết, quyết định nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất, cụ thể :

- Thảo luận và thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định kỳ (năm, quý)
- Kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả
- Thảo luận và thống nhất kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ và tuân thủ nghiêm túc các Thông tư của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin định kỳ và bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản và Quý Cổ đông thông qua trang thông tin điện tử chính thức của Công ty. Thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo

giám sát cho chủ sở hữu, đúng hạn quy định; đồng thời đảm bảo các quyền của cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

- Thực hiện đúng tiến độ đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

+ Đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị :

Phần lớn các thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã cố gắng dành thời gian cho công tác quản trị của Công ty cổ phần . Sự cố gắng của các thành viên HĐQT đã kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo hợp lý nhằm giúp Công ty cổ phần hoạt động ổn định, vượt qua được những khó khăn và biến động của thị trường trong năm 2024.

- Quá trình lãnh đạo, điều hành Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều do Chủ trì HĐQT chủ trì, có Ban Kiểm soát tham gia, được tiến hành hàng quý, nhằm thảo luận những vấn đề của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT, phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có chỉ đạo kịp thời; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Kết quả giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Năm 2024, tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa.. Nền kinh tế bị ngưng trệ, các ngành liên quan đến xây dựng ảnh hưởng nặng nề.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Sự quản trị sâu sát, kịp thời của Hội đồng Quản trị đã góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	2.100.000	1.598.259	76%
2	Tiêu thụ	m2	2.400.000	1.734.516	72%

❖ Đánh giá chung:

Cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành, năm 2024 Công ty phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách, tiêu thụ khó khăn. Tuy chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đề ra, nhưng trong lúc thị trường khó khăn, cạnh tranh gay gắt, Công ty vẫn cố gắng duy trì sản xuất đến cuối năm, tạo cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm sau, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông và cán bộ, công nhân viên Công ty.

3. Một số tồn tại cần khắc phục

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đôi lúc còn chậm trễ làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
- Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, mặc dù Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực cố gắng nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025 :

Với việc dự báo và xác định hoạt động năm 2025 và những năm tiếp theo rất khó khăn, nên các doanh nghiệp đã chủ động đề ra nhiều giải pháp tự tháo gỡ khó khăn, triệt để tiết kiệm chi phí, tích cực tìm kiếm khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm, giải phóng hàng tồn kho, thu hồi vốn, cơ cấu lại ngành hàng, lĩnh vực KD phù hợp, nhằm khai thác tốt nhất những khả năng và nguồn lực của mình, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Do đó, Hội đồng quản trị đã nhìn nhận tình hình thực tế hơn để đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau :

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể trong năm 2025 :

Đvt : Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất (m2)	2.300.000	
2	Tiêu thụ (m2)	2.700.000	

2. Một số biện pháp thực hiện

Để cùng Bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hội đồng quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm cùng với một số biện pháp thực hiện như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị sẽ linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, tìm kiếm thêm các nhà phân phối, cơ cấu lại sản phẩm sản xuất phù hợp với thị trường.
- Tiếp tục cùng với Bộ máy điều hành xây dựng kế hoạch nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực bổ sung cho bộ máy quản lý, điều hành.

Năm 2025, sẽ tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho Công ty. Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo cam kết tiếp tục phát huy và quyết tâm đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt cơ hội và hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho.

Một lần nữa, tập thể Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lê Nguyễn Hải



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		185.512.299.416	197.147.532.309
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.484.198.607	2.449.196.094
1. Tiền	111	5	6.484.198.607	2.449.196.094
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.500.000.000	9.179.745.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	8.500.000.000	9.179.745.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.230.138.366	23.333.293.109
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	12.701.053.615	21.592.508.525
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	801.000.417	461.245.339
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9	4.225.000.000	1.000.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	10.a	1.307.372.045	3.295.676.617
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(2.850.643.611)	(3.062.493.272)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	12	46.355.900	46.355.900
IV. Hàng tồn kho	140	13	151.083.804.150	159.518.524.638
1. Hàng tồn kho	141		151.083.804.150	159.518.524.638
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.214.158.293	2.666.773.468
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	14.a	2.931.428.279	2.596.797.669
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		248.787.016	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	20	33.942.998	69.975.799
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		59.319.328.103	64.437.478.625
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.140.850.000	2.763.250.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216	10.b	3.140.850.000	2.763.250.000
II. Tài sản cố định	220		53.079.334.171	56.446.261.384
1. Tài sản cố định hữu hình	221	15	42.580.418.086	44.686.682.288
- Nguyên giá	222		288.417.470.238	282.977.066.410
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(245.837.052.152)	(238.290.384.122)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	16	10.498.916.085	11.759.579.096
- Nguyên giá	225		12.364.510.388	12.364.510.388
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1.865.594.303)	(604.931.292)
3. Tài sản cố định vô hình	227	17	-	-
- Nguyên giá	228		2.410.105.266	2.410.105.266
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.410.105.266)	(2.410.105.266)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		339.965.489	1.272.544.265
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	18	339.965.489	1.272.544.265
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.759.178.443	3.955.422.976
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14.b	2.759.178.443	3.955.422.976
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		244.831.627.519	261.585.010.934

Thuyết minh kèm theo từ trang 11 đến trang 35 là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính này

Trang 6

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		168.460.274.151	185.424.117.347
I. Nợ ngắn hạn	310		155.158.689.913	168.377.636.041
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	19	28.014.214.603	22.039.458.421
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		116.017.169	157.653.860
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	20	914.933.337	808.122.700
4. Phải trả người lao động	314		1.933.645.874	1.030.640.105
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	21	801.312.088	176.720.597
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	22.a	2.605.752.774	2.494.292.264
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	23.a	120.772.458.688	141.670.392.714
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		355.380	355.380
II. Nợ dài hạn	330		13.301.584.238	17.046.481.306
1. Phải trả dài hạn khác	337	22.b	6.168.000.000	5.268.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23.b	7.133.584.238	11.778.481.306
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		76.371.353.368	76.160.893.587
I. Vốn chủ sở hữu	410		76.371.353.368	76.160.893.587
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	24	65.000.000.000	65.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		65.000.000.000	65.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	24	105.855.380	105.855.380
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	24	11.265.497.988	11.055.038.207
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.055.038.207	10.935.368.610
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		210.459.781	119.669.597
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		244.831.627.519	261.585.010.934



Vũ Tuấn Bình

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Kế toán trưởng

Trương Thị Phú

Người lập biểu

Võ Thị Minh Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	26	201.759.900.144	194.965.821.384
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	27	474.571.556	714.451.943
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		201.285.328.588	194.251.369.441
4. Giá vốn hàng bán	11	28	164.474.404.326	159.418.598.734
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		36.810.924.262	34.832.770.707
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	525.587.456	769.697.851
7. Chi phí tài chính	22	30	10.134.633.957	13.125.788.420
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.998.536.192	12.603.609.728
8. Chi phí bán hàng	25	31	15.743.020.323	18.627.543.440
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32	10.714.041.362	3.489.896.307
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		744.816.076	359.240.391
11. Thu nhập khác	31	33	324.989.114	791.963.560
12. Chi phí khác	32	34	237.906.086	457.922.139
13. Lợi nhuận khác	40		87.083.028	334.041.421
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		831.899.104	693.281.812
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	35	621.439.323	573.612.215
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		210.459.781	119.669.597
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	36	32	18
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	36	32	18



Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Kế toán trưởng

Trương Thị Phú

Người lập biểu

Võ Thị Minh Tâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		831.899.104	693.281.812
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao Tài sản cố định	02	15,16,17	9.421.834.700	9.075.016.473
- Các khoản dự phòng	03	32	(211.849.661)	(9.135.274.417)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(2.591.513)	(1.356.165)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	29,33	(850.576.570)	(717.609.076)
- Chi phí lãi vay	06	30	9.998.536.192	12.603.609.728
3. Lợi nhuận từ hđ kd trước thay đổi vốn lưu động	08		19.187.252.252	12.517.668.355
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		10.084.792.623	(2.382.808.901)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		8.434.720.488	(13.417.105.470)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		8.756.179.095	(938.323.612)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		861.613.923	2.695.852.027
- Tiền lãi vay đã trả	14	21,30	(10.039.448.787)	(13.319.429.088)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	20	(368.216.365)	(726.277.714)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36.916.893.229	(15.570.424.403)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		(5.551.563.281)	(5.851.754.315)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		363.636.364	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	6,9	(10.500.000.000)	(2.144.745.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24	6,9	7.954.745.000	2.700.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10,29	390.445.022	700.446.505
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.342.736.895)	(4.596.052.810)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ đi vay	33	23	270.114.596.497	221.594.343.351
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	23	(292.670.830.523)	(201.469.467.192)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	23	(2.986.597.068)	(2.210.752.035)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(25.542.831.094)	17.914.124.124
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		4.031.325.240	(2.252.353.089)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	2.449.196.094	4.699.439.118
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3.677.273	2.110.065
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	6.484.198.607	2.449.196.094

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Trương Thị Phú

Võ Thị Minh Tâm

Vũ Tuấn Bình

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 121-127 của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gạch men Cosevco xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024) và các công tác khác, kết quả kiểm tra như sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát:

1. Các thành viên của ban kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | Trưởng ban |
| - Ông Huỳnh Bá Thuận | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Văn Tâm | Ủy viên |

2. Các hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2024:

- Tổ chức các cuộc họp, Phân công cụ thể công việc cho từng thành viên để theo dõi và báo cáo với BKS về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, nội quy, quy chế Công ty, việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban TGD.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị từng quý trong năm.
- Xem xét báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD và chương trình kế hoạch của công ty theo định kỳ.
- Xem xét báo cáo của đơn vị kiểm toán.
- Góp ý với HĐQT các vấn đề liên quan tới kế toán kiểm toán.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2024

Trong năm qua các thành viên của ban kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng Quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư tài sản cố định, điều hành của ban TGD Công ty.
- Các vấn đề quan trọng của hội đồng quản trị, ban TGD điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

II. Kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2024



1. Cơ cấu vốn đến ngày 31/12/2024:

1.1. Vốn cổ phần:

- Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng
- Số cổ phần: 6.500.000 CP
- Mệnh giá/CP: 10.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần:

1.2. Cơ cấu vốn chủ sở hữu hiện có: Tỷ lệ %

- Ông Vũ Tuấn Bình : 14.298.100.000 22,0%
- Ông Hoàng Đức Hiền : 5.499.260.000 8,5%
- Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ: 3.109.580.000 4,8%
- Bà Trần Hà Linh: 11.000.000.000 16,9%
- Các cổ đông khác: 31.093.060.000 47,8%

2. Tình hình tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2024 (ĐVT: đồng)

- | | Số đầu năm | Số cuối năm |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| - Tổng tài sản: | 261.585.010.934 | 244.831.627.519 |
| - Tổng nguồn vốn: | 261.585.010.934 | 244.831.627.519 |

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	đvt	Kế hoạch	Thực hiện
I. Tổng doanh thu		280.000.000.0000	202.135.905.158
1. Doanh thu hđ SXKD	đồng		201.285.328.588
2. Doanh thu HĐ tài chính	đồng		525.587.456
3. Thu nhập khác			324.989.114
II. Tổng chi phí	đồng	277.000.000.000	201.304.006.054
1. CP SXKD	đồng		190.931.466.011
2. Chi phí HĐTC	đồng		10.134.633.957
3. CP khác	đồng		237.906.086
III. Tổng lợi nhuận SXKD	đồng	3.000.000.000	831.899.104
IV. Thuế TNDN			621.439.323
V. Lợi nhuận sau thuế			210.459.781

4. Một số nhận xét, đánh giá về Báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh 2024

4.1. Về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán. Ban kiểm soát xin đưa ra một số nhận xét sau:

Các nội dung trong báo cáo tài chính đều phản ánh đúng với thực tế, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty cũng như việc thực thi các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty trong hoạt động chi đạo điều hành của HĐQT và thực thi nhiệm vụ của ban TGD công ty.

4.2. Về hoạt động kinh doanh

003479
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẠCH M
OSEV
HIỆU - TP

Ban TGD đã chỉ đạo điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng bài bản, nhiều kinh nghiệm đưa ra những quyết sách đúng đắn, tổ chức thực hiện sát sao và đặc biệt là công tác quản lý chặt chẽ tiết giảm tối đa chi phí để nâng cao lợi nhuận.

4.3. Về việc phối hợp giữa HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty

Với chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty trong năm qua HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty đã phối hợp với nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao từng bước đưa Công ty vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả.

III. Một số kiến nghị

1. Tăng cường tính phối hợp giữa các bộ phận phòng ban, chú trọng khâu sản xuất xuất để sản phẩm làm ra có sức cạnh tranh trên thị trường..
2. Đẩy mạnh kênh bán hàng, giải phóng hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu VT. Ban KS.



Nguyễn Thị Bích Ngọc



Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên BKS

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng quản trị để thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 .

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua vấn đề sau :

. Ông Nguyễn Văn Tâm : Ủy viên BKS Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh ủy viên BKS Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Tâm kể từ thời điểm kết thúc Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/04/2025.

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

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .

- Căn cứ quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

- Căn cứ vào tình hình thực tế đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử bổ sung vào BKS Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 25/4/2025, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm ứng viên như sau xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

Ông : Phạm Hồng Quang

Sinh ngày : 28/09/1983

Địa chỉ thường trú : Xóm 34 – Nghi Kim – Vinh – Nghệ An

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc Nhà máy

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

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Lê Nguyên Hải



Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024(đã được kiểm toán) của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000
2	Doanh thu thuần	Nt	201.285
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	832
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	210

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	11.055
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ	Nt	11.265
3	Cổ tức	%	0

3. Kế hoạch năm 2025 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	280.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.000
3	Cổ tức	%	0

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nguyễn Hải

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025 và Công ty kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco .Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 như sau :

- Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán hiện nay.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung , phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

Năm 2024, Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC đã kiểm toán nhưng không phù hợp. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán lại Báo cáo Tài chính năm 2024.

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

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Nguyên hải



TỜ TRÌNH

Về việc : Quyết toán thù lao năm 2024 và Dự toán thù lao năm 2025
cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch men Cosevco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau :

I. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 :

- Tổng chi trả thù lao năm 2024 : 384.000.000 đồng.

II. Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2025 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					396.000.000

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Nguyên Hải