

Số: 13 /BC

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm Năm 2026)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Gạch men COSEVCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 – KCN Hòa Khánh – Phường Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng Việt Nam
- Điện thoại: 02363-841495 Fax: 02363-841776
- Email: nguyenhaidacera@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DCR
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 178/2026-NQ-ĐHCD	24/4/2026	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2026

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Nguyên Hải	Chủ tịch HĐQT	10/5/2024	
2	Vũ Tuấn Bình	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	10/5/2024	
3	Nguyễn Thị Hồng	Ủy viên HĐQT –	10/5/2024	

4	Phạm Thị Dịu	Ủy viên HĐQT (Không điều hành)	10/5/2024	
5	Phạm Thị Minh Trang	Ủy Viên HĐQT Phó TGĐ	24/4/2026	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Nguyên Hải	4/4	100%	
2	Vũ Tuấn Bình	4/4	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Huệ	4/4	100%	
4	Phạm Thị Dịu	4/4	100%	
5	Phạm Thị Minh Trang	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc gồm có: 01 Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã cơ bản thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động SXKD theo thẩm quyền, thay mặt Công ty ký kết các Hợp đồng kinh tế, đề xuất cán bộ quản lý để HĐQT bổ nhiệm khi cần thiết, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và văn bản của HĐQT đã ban hành.

Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã nỗ lực làm hết trách nhiệm và khả năng của mình trước những khó khăn thách thức. Khách hàng mục tiêu vẫn tiếp tục tín nhiệm. Sản phẩm gạch men của Công ty đang phát triển rộng khắp các thị trường cả nước và nhãn hiệu sản phẩm gạch men Dacera ngày càng được giữ vững.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (không có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	SỐ 145 /NQ-ĐHQT	25/02/2026	Thông qua kết quả hoạt động SX	100%

			năm 2026.	
2	Số 165 /NQ-ĐHQT	20/3/2026	Kế hoạch SXKD quý II và một số công việc khác	100%
3	Số 170/NQ-ĐHQT	06/4/2026	Triển khai công tác Đại hội cổ đông năm 2026.	100%
4	Số 185/NQ-ĐHQT	22/6/2026	Thông qua việc tình hình thị trường tiêu thụ SP hiện nay của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Trưởng ban kiểm soát	10/5/2024	Cử nhân kinh tế
2	Huỳnh Bá Thuận	UV BKS	10/5/2024	Kỹ sư Hóa
3	Phạm Hồng Quang	UV BKS	19/5/2025	Kỹ sư Hóa

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	4	100%	100%	
2	Huỳnh Bá Thuận	4	100%	100%	
3	Phạm Hồng Quang	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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 6 tháng đầu năm năm 2026 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 chính sách tài chính, đầu tư phát triển, 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Tuấn Bình	18/5/1973	Cử nhân kinh tế	10/5/2024
2	Nguyễn Thị Hồng Huệ	26/9/1987	Cử nhân kinh tế	10/5/2024
3	Từ Thị Hiền	15/7/1978	Cử nhân kinh tế	10/5/2024
4	Phạm Thị Minh Trang	25/01/1990	Thạc sỹ kinh tế	24/4/2026

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trương Thị Phú	11/10/1979	Cử nhân kinh tế	10/5/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty
(Đính kèm Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan đến công ty)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) là thành viên hoặc là người có liên quan:

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Đính kèm Phụ lục 01: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỮ TÍCH HĐQT

 Lê Nguyên Hải

C.T.C.P
 GẠCH MEN
 CO
 TP. ĐÀ NẴNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan đến công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu người liên qu
1	Lê Nguyên Hải		Chủ tịch HĐQT	049074007491 cấp ngày 22/12/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	172/21 Nguyễn Duy Hiệu Quận Sơn Trà Đà Nẵng	10/5/20
2	Vũ Tuấn Bình		Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ	019073000025 cấp ngày 04/09/2014 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	P402 Nhà B4, Làng QTTL, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	10/5/20
3	Nguyễn Thị Hồng Huệ		Ủy viên HĐQT, PTGD Công ty	037187002602 cấp ngày 13/2/2018. CỤC CẢNH SÁT QL HC về TTXH	Hồng Phong. Ninh Giang. Hải Dương	10/5/20
4	Phạm Thị Minh Trang		Ủy viên HĐQT	049190017691 cấp ngày 11/11/2021. CỤC CẢNH SÁT QL HC về TTXH	169 Võ An Ninh, Hòa Xuân Cẩm Lệ Đà Nẵng	24/4/20
5	Phạm Thị Dịu		Ủy viên HĐQT	034187008413 cấp ngày 07/05/2018 do CT cục CS ĐK QL và DLQG về dân cư	SN22 ngõ 250 Minh Khai – HBT - HN	10/5/20
6	Từ Thị Hiền		Người phụ trách QTCT, Đại diện CBTT,	049178009409 15/08/2022 Cục QLHC và TTXH	18/4 Lê Đình Dương- Đà Nẵng	10/5/20

			Thư ký HĐQT Công ty			
7	Trương Thị Phú		Kế Toán trưởng	048179006124 cấp ngày 09/5/2021 Cục CS QLHC về TTXH	228 Vũ Quỳnh, Đà Nẵng	10/5/20
8	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Trưởng ban kiểm soát	027175000411 cấp ngày 07/05/2018 do CCS ĐKQL	458 Minh Khai-HBT-HN	10/5/20
9	Huỳnh Bá Thuận		UVBKS	048068009477 02/10/2021 Cục QLHC và TTXH	Tổ 25 –Phường Khuê trung-Quận Cẩm lệ - TPĐN	10/5/20
10	Phạm Hồng Quang		UVBKS	040083025779 cấp ngày 09/5/2024 Cục CS QLHC về TTXH	Nhà số 11 ngõ 3 đường Đặng Thai Mai TP Vinh Nghệ An	19/5/20

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
CỎSEVCO**