

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gạch men Cosevco trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông của Công ty cổ phần gạch men Cosevco tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung sau:

1. Thời gian : 08h00 , ngày 19 tháng 6 năm 2020.
2. Địa điểm : Hội trường tầng 3 – Trụ sở Công ty Cổ phần gạch men COSEVCO tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh - Q.Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng.
3. Đối tượng tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.
4. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019; phương hướng kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020;

5. Tài liệu Đại hội : Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty : <http://www.dacera.com.vn> .

6. Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội :

- Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Nếu có)

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 15 /6 /2020 bằng việc xác nhận tham dự thông qua số điện thoại : 0905 004 449 hoặc đăng ký theo số fax :0236- 3842 756.

Trân trọng!



Vũ Tuấn Bình

GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần gạch men Cosevco

Tên cổ đông:

Mã cổ đông :

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :cấp ngày:/...../.....

Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính :

Điện thoại cố định: Điện thoại di động :

Fax (nếu có) : Email (nếu có) :

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ :cổ phần)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, nay :

Ủy quyền cho :

Ông (Bà) :

CMND : Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

Điện thoại cố định: Điện thoại di động :

Fax (nếu có) : Email (nếu có) :

Số cổ phần ủy quyền :cổ phần

Được thay mặt tôi/đơn vị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco và thực hiện các công việc sau:

- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Ký các giấy tờ cần thiết;
- Biểu quyết tất cả những vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông.

Ông (bà) : có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

....., ngày tháng năm 2020

Người nhận ủy quyền

Cổ đông ủy quyền

QUY CHẾ LÀM VIỆC

THIẾT LẬP PHIÊN BẢN MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NEM COSEVCO

công tác thiết lập phiên bản mới của Quy chế làm việc của Công ty Cổ phần Nem Cosevco có trọng tâm, có kế hoạch và ứng dụng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban thiết lập xin báo cáo trình các công đồng tham dự để thông qua Quy chế làm việc thiết lập phiên bản mới sau:

I/ Nguyên tắc chung:

Quy chế này áp dụng cho việc thiết lập phiên bản mới của Công ty Cổ phần Nem Cosevco, thực hiện theo các nguyên tắc quy định như sau:

- Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về ban hành Luật Doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số quy định của Công ty Cổ phần Nem Cosevco.

- Quy chế này quy định về quy định và nghĩa vụ của các bên tham gia thiết lập, duy trì, thực hiện và cải thiện.

- Công đồng và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

II/ Quy định và nghĩa vụ của các bên tham gia thiết lập

1. Quy định và nghĩa vụ của các công đồng khi tham dự thiết lập

* Duy trì thành viên tham dự

Công đồng là cá nhân pháp nhân, tổ chức hoặc cá nhân công, mặt nhóm công sở hoặc cá nhân có quy định nội quy của Công ty vào ngày chốt danh sách công đồng thực hiện tham gia thiết lập công đồng.

* Quy định của các công đồng duy trì khi tham dự thiết lập

- Các nội quy thực hiện các văn bản thu thập quy định của thiết lập công đồng theo quy định của Quy chế này và Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Các nội quy nội bộ văn bản cho người đi thay mặt mình tham dự và nội quy thực hiện thiết lập công đồng (Theo mẫu quy định do Công ty phát hành).

- Tất cả công đồng duy trì thành viên tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua người đi thay mặt quy định của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều có thể luận điểm thiết lập công đồng.

- Thiết lập thiết lập công đồng, mặt công đồng, cá nhân công đồng khi thực hiện tham dự cuộc họp thiết lập công đồng phải mang theo Thẻ minh bạch, Giấy quy định (việc đi thay mặt công đồng) nộp cho Ban Kiểm tra cách công đồng và cá nhân mặt Phiếu nội quy thực hiện (ghi mã công đồng và số phiếu có quy định nội quy thực hiện của mình). Giá trị nội quy thực hiện mà công đồng nắm giữ tính năng và tính chất của phiếu có quy định nội quy thực hiện mà người có sự hỗ trợ hoặc cá nhân theo dõi ký tham dự thiết lập trên tổng số phiếu có quy định nội quy thực hiện của các nội quy có mặt thực hiện thiết lập.

- Công đồng hoặc nhóm công đồng có quy định nội quy văn bản vào chương trình họp thiết lập công đồng. Khi nghị quyết nội bộ văn bản và các nội quy công ty chính thức 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, (trước ngày họp nội quy công ty có quy định thiết lập khác)

Kiểm nghiệm phải ghi rõ tên công, số lượng tổng loại phân các công hoặc thông tin tổng, và kiểm nghiệm vào chương trình hợp.

- Các công, đi đến công khi tiếp xúc phải ghi công sau khi nghe báo cáo và các nội dung cần thông qua cùng thảo luận và thông qua tổng phân bổ ngân quỹ.

- Công nhân phải có quy định ký ngay, sau đó có quy định tham gia và ngân quỹ ngay tại đây, nhưng Chủ tịch không có trách nhiệm đối với họ cho ngân quỹ và hồ sơ các tài liệu quy định tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

*** Nghĩa vụ của các công khi tham dự hội:**

- Tham gia hoặc ngân quỹ cho người đi đến mình tham gia tiếp xúc phải ghi công theo hồ sơ của Công ty.

- Công tham dự hội khi nhận phát biểu ý kiến thảo luận phải có sự đồng ý của Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của hội đã thông qua. Nhưng vẫn cần ghi rõ phát biểu rồi thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Công tham dự cần có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban tổ chức hoặc Ban thư ký hội.

- Các công hay đi đến công khi tiếp tham dự tiếp xúc phải hoàn thành các thủ tục ký tham dự hội và Ban tổ chức hội.

- Nghiêm túc chấp hành các quy định nội quy này và nội quy tiếp xúc phải ghi công, tôn trọng kỷ luật làm việc tại hội.

- Trong thời gian tiến hành hội các công phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tịch, nghiêm chỉnh, lịch sự không gây mất trật tự.

- Trưởng phòng Công đã hoàn tất thủ tục ký, nhưng sau đó vẫn không tiếp tục tham dự hội thì coi như là đã nghỉ việc vì các nội dung cần ra xin ý kiến ngân quỹ tại hội.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn bộ công việc chuẩn bị cho hội và xây dựng chương trình nghị sự của hội như:

- Chuẩn bị các nội dung văn bản đề thảo luận quan trọng trong chương trình hội thảo của hội.

- Triệu tập biểu thị Công tham dự hội. Chủ tịch hội công

- Chuẩn bị báo cáo, cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho hội và trả lời các nội dung mà Công yêu cầu.

3. Quy định và nhiệm vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra thực cách công dự hội.

- Ban tổ chức hội do Hội đồng Quản trị Công ty quy định. Ban tổ chức hội bố trí chức năng, phát tài liệu và Thư viện quy định cho những công có thể cách tham dự hội.

- Ban kiểm tra thực cách công dự hội công do Ban tổ chức hội công công và Hội đồng Quản trị thông qua. Ban kiểm tra thực cách công có nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công nhân tham dự hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trực tiếp với Ban kiểm tra thực cách các công dự hội. Trưởng phòng nhân viên hợp không có ý kiến cách tham dự hội thì Ban kiểm tra thực cách công có quy định chấp hành Thư viện quy định và phát tài liệu của hội.

4. Quy định và nhiệm vụ của Ban chấp hành và Thư ký hội:

- Đoàn chủ tịch và Ban chấp hành do HĐQT Công ty cử và cử đại diện quy định thông qua.

- Đoàn chủ tịch gồm có Chủ tịch HĐQT và các thành viên, là các quan chức hành chính Công ty cử đại diện; làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ quy định theo pháp luật.

- Quy định của Đoàn chủ tịch về vận hành trình tự, thẩm định các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội công sở mang tính phán quyết.

- Đoàn chủ tịch đại diện tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết khi cần đại hội công sở một cách hợp lý, có trật tự và đảm bảo đại diện phản ánh các mong muốn của các công nhân viên.

*** Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:**

- Báo cáo diễn biến chương trình, nội dung, quy chế của đại hội đại biểu thông qua và tiến hành hoạt động của đại hội theo chương trình, nội dung, quy chế đó.

- Hướng dẫn các Công nhân viên các nội dung thảo luận đại hội,

- Tổng hợp và trình đại hội các nội dung thảo luận, kết luận nghị quyết cần thiết đại biểu quy định.

*** Quy định:**

- Đoàn chủ tịch có quyền ngừng phát biểu của công nhân viên khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến đại hội hoặc có liên quan nhưng cần đại diện nhất trí thông qua.

- Khi tiến hành đại hội Đoàn chủ tịch có thay đổi trình tự các nội dung của chương trình đại hội khi thấy cần phải bổ sung các nội dung trong chương trình đại hội đã thông qua.

- Yêu cầu các quan chức thẩm quyền duy trì trật tự kỷ luật; trực tiếp ngăn ngừa không tuân thủ quy định của chương trình, gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp đại hội công sở;

- Có quyền Quy định thời hạn đại hội hoặc đại diện đại biểu theo quy định tại khoản 8 điều 142 Luật Doanh Nghiệp.

- Có quyền thực hiện các kiến nghị của Công nhân viên hoặc nhóm công nhân viên thu thập trong các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị công nhân viên không ủng hộ nội dung hoặc không ủng hộ nội dung;

b) Viên công nhân viên không thu thập thẩm quyền quy định của đại hội công sở;

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật công ty.

*** Đoàn chấp hành:** Do Đoàn chủ tịch cử ra có nhiệm vụ thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch trong quá trình đại hội: Tổng hợp ý kiến thảo luận, ý kiến phát biểu một cách trung thực, chính xác nội dung đại hội trong Biên bản và Nghị quyết đại hội. Đồng thời quy định đại hội, trình đại hội đại biểu quy định thông qua. Thu nhận, báo cáo và gửi HĐQT ý kiến, tài liệu của đại hội mà Đoàn chấp hành đã soạn thảo đại hội.

III/ Điều kiện tiến hành đại hội

1. Cuộc họp đại hội công sở tiến hành khi có số công nhân viên đi đến ít nhất 51% số phần trăm có quyền biểu quyết theo danh sách công nhân viên Công ty chấp thuận Cosevco chủ tịch ngày 16/6/2020.

- Tr ợng h p c u c h p l n th nh t không i u k i n t i n hành theo quy nh nêu trên thì c tri u t p h p l n th hai trong th i h n 30 ngày, Cu c h p c a i h i ng c ông tri u t p l n th hai c t i n hành khi có s c ông đ h p i di n ít nh t 33% t ng s phi u bi u quy t; t l c th do i u l công ty quy nh.

- Tr ợng h p c u c h p tri u t p l n th hai không i u k i n t i n hành theo quy nh thì c tri u t p h p l n th ba trong th i h n 20 ngày, k t ngày đ nh h p l n th hai, Tr ợng h p này, cu c h p c a i h i ng c ông c t i n hành không ph thu c vào t ng s phi u bi u quy t c a các c ông đ h p.

- Ch có i h i ng c ông m i có quy n quy t nh thay i ch ng trình h p ã c g i kèm theo thông báo m i h p.

2. Cách th c t i n hành i h i

* i h i t i n hành theo ch ng trình i h i ã c Ban T ch c g i cho các c ông và các n i dung khác liên quan trong quá trình di n bi n c a i h i c t i n hành nh sau:

- Tr c khi khai m c cu c h p, ph i t i n hành ng ký c ông đ h p i h i ng c ông;

- Ch t ch H i ng qu n tr làm ch t a các cu c h p do H i ng qu n tr tri u t p;

- Ch t a có quy n th c hi n các bi n pháp c n thi t và h p lý i u khi n cu c h p m t cách có tr t t , úng theo ch ng trình ã c thông qua và ph n ánh c mong mu n c a a s ng i đ h p;

- i h i ng c ông th o lu n và bi u quy t theo t ng v n trong n i dung ch ng trình. Vì c bi u quy t c t i n hành b ng cách thu th bi u quy t tán thành ngh quy t, sau ó thu th bi u quy t không tán thành, cu i cùng k i m phi u t p h p s phi u bi u quy t tán thành, không tán thành, không có ý k i n. K t qu k i m phi u c ch t a công b ngay tr c khi b m c cu c h p.

3. Cách th c bi u quy t thông qua các v n t i i h i:

T t c các n i trong ch ng trình c a i h i u ph i c thông qua b ng cách l y ý k i n bi u quy t công khai c a t t c c ông tham đ i h i b ng th bi u quy t, m i c ông c c p l th bi u quy t khi h i i u k i n tham đ i h i.

- Th bi u quy t: c in trên gi y màu h ng dùng bi u quy t các v n liên quan n vì c xin ý k i n th ng nh t c a c ông t i i h i.

C ông bi u quy t m t v n b ng cách gi th bi u quy t bi u quy t theo các n i dung sau: ng ý; không ng ý; không có ý k i n ho c ghi vào s quy n bi u quy t vào phi u b u c .

4. Thông qua Quy t nh c a cu c h p i h i ng c ông:

- Quy t nh c a i h i ng c ông v các v n trong cu c h p c thông qua khi c s c ông i di n ít nh t 51% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c a t t c các c ông ho c i di n c ông đ h p ch p thu n.

- Tr các n i dung quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 144 Lu t Doanh nghi p thì ph i c thông qua s c ông i di n ít nh t 65% s c ph n có quy n bi u quy t đ h p i h i ch p thu n

- Ngh quy t c a i h i ng c ông ph i c thông báo n c ông có quy n đ h p i h i ng c ông trong th i h n 15 ngày, k t ngày ngh quy t c thông qua;

trên hệ thống công ty có trang thông tin internet, vì vậy ghi quy tắc có thể thay thế bằng vì công ty lên Website của công ty <http://www.Dacera.com.vn>.

5. Biên bản họp hội đồng:

Cuộc họp hội đồng ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức internet khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại hội đồng về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

- Số đông và tổng số biểu quyết của các công đồng, phần trăm danh sách ký công, nội dung công đồng phải có phần nội dung;

- Tổng số biểu quyết và nội dung về biểu quyết, trong đó ghi rõ phần nội dung biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; kết luận nghị quyết trên tổng số biểu quyết của các công đồng;

- Biên bản họp hội đồng công bố internet công đồng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; vì vậy ghi biên bản công ty lên trang thông tin internet của công ty.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp hội đồng công bố Thuyết minh ghi vào biên bản của Công ty. Biên bản hội đồng công bố và thông qua trước khi bắt đầu cuộc họp và lưu giữ vào Hồ sơ lưu trữ của Công ty

IV/ Nội quy hội:

- Tất cả các biểu quyết công đồng nội dung phải ghi rõ nội dung các ý kiến liên quan theo quy định làm thủ tục biểu quyết.

- Mọi biểu quyết công đồng nội dung có quy định và trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung hội. Người mu n phát biểu trước hội phải ký tên hoàn chỉnh họ tên và chức vụ phát biểu khi Chủ tịch hoàn chỉnh.

- Chủ tịch công đồng hoặc nội dung nhóm công đồng, nội dung pháp nhân tiêu chuẩn trong nội dung hoạt động Công ty CP gắn liền Cosevco mới có quy định biểu quyết.

- Nội dung nội dung chủ tịch nội dung trong nội dung khi hội nghị làm việc.

- Thời gian làm việc của hội nghị bắt đầu 08h00 ngày 19 tháng 6 năm 2020.

- Tất cả các biểu quyết công đồng nội dung có trách nhiệm thực hiện nội dung quy chế này.

Những phát sinh của quy định nội quy này sẽ thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phải báo cáo Ban chấp hành hội nghị quyết.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi nội dung cho 51% tổng số thành viên có quy định biểu quyết thông qua tại hội nghị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Khôi



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

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 hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019; phương hướng kế hoạch năm 2020;- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;- Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020;.
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 2019, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

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 2019, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau :

I. Đánh giá tình hình chung năm 2019 :

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 gặp khá nhiều khó khăn do nhu cầu thị trường giảm, các đối thủ cạnh tranh đưa ra nhiều chính sách giá thấp nhằm đẩy hàng tồn kho, làm cho giá bán trên thị trường giảm mạnh. Tình trạng cạnh tranh trên thị trường do đó ngày càng khốc liệt. Trong khi đó, đối với Công ty CP gạch men Cosevco, năm qua công suất sản xuất thấp, máy móc lại lỗi thời nên thường xuyên phát sinh sự cố, chất lượng chưa ổn định ở một số dòng sản phẩm, chi phí sản xuất cao nên chưa thể cạnh tranh mạnh được với các đối thủ khác.

II. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	3.054.000	101.6%
2	Tiêu thụ	m2	3.300.000	2.648.920	80.27%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	266.759	211.678	79.35%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	2.249	2.978	132.41%

1. Tình hình sản xuất :

Tổng sản lượng sản xuất năm 2019 ước đạt 3,054triệu m2, đạt 101,6% kế hoạch năm. Như vậy, sản xuất năm nay đạt kế hoạch đề ra về sản lượng, và tăng 46% so với năm 2018.

Chi tiết từng chủng loại như sau:

Đvt: m2

tt	Chủng loại	Sản lượng	% Loại 1	% Loại 2	% Loại 3	% Loại 4
A	Xưởng lát	1.607.032	87,8%	7,9%	0,4%	3,9%
	40x40	415.843	89,6%	6,6%	0,3%	3,5%
	30x30	854.000	88,5%	7,6%	0,6%	3,3%
	20x40	337.189	84,1%	10,3%	0,0%	5,6%
B	Xưởng ốp	1.447.346	89,7%	5,7%	0,4%	4,2%
	50x50	56.985	93,0%	2,8%	0,1%	4,1%
	25x50	912.767	90,3%	5,6%	0,0%	4,1%
	30x60	202.958	88,4%	7,1%	0,0%	4,5%
	30x30	250.659	88,3%	5,2%	2,0%	4,4%
	60x60	23.977	84,3%	10,6%	2,3%	2,8%
	Cộng	3.054.378	88,7%	6,9%	0,4%	4,0%

Thời gian dừng sửa chữa lớn năm nay được rút ngắn chỉ trong khoảng 20 ngày, các dây chuyền dừng trễ và bắt đầu hoạt động trở lại sớm hơn mọi năm, vì vậy so với mọi quý 1 trước đây, quý 1 năm nay có sản lượng cao hơn. Chỉ riêng tháng 8,9,10 sản xuất hết công suất (3 dây chuyền), các tháng còn lại chủ yếu chỉ hoạt động dây chuyền 2 và dây chuyền 3.

Điểm tích cực nhất trong năm nay Công ty đã đạt được đó là việc nâng cao hiệu suất của các dây chuyền. Nếu như trước đây, mỗi dây chuyền Lát chỉ sản xuất được bình quân 3.400-3800 m²/ngày, xưởng ốp 4000-4500 m²/ngày, thì năm nay có mức tối đa được nâng lên 4200-4500 m²/ngày đối với xưởng lát và 4800-5200 m²/ngày đối với dây chuyền ốp.

Không hướng đến dòng sản phẩm kích thước lớn như trước đây, sản phẩm chủ đạo năm nay Công ty là dòng sản phẩm kích thước nhỏ hơn bao gồm gạch 30x30cm, 25x50cm và 20x40cm. Ưu điểm của dòng kích thước nhỏ là dễ sản xuất, phù hợp với máy móc thiết bị hiện tại, chất lượng cao hơn và hao hụt trên dây chuyền thấp. Hiệu ứng sugar trên bề mặt gạch cũng mang lại thuận lợi lớn đó là bề mặt đẹp, dễ sản xuất, ít lỗi, đồng thời chi phí men màu thấp. Đây cũng là nguyên nhân giúp sản lượng và chất lượng gạch trong năm nay đạt khá cao. Tỷ lệ sản phẩm đạt loại 1 của cả Nhà máy ước đạt trên 87%, tăng 3% so với năm 2018. Tỷ lệ gạch thứ phẩm (loại 4) ở mức 4,6%, giảm 1,1% so với năm 2018.

Bên cạnh những thuận lợi trên thì sản xuất trong thời gian qua cũng có những khó khăn nhất định như:

Máy móc thiết bị một số cụm do có tuổi thọ cao nên đã xuống cấp (như sấy phun, máy ép), thường xuyên sự cố, làm gián đoạn sản xuất, đồng thời làm tăng chi phí vật tư phụ tùng thay thế, sửa chữa.

Trong quý 1 và quý 2, sản xuất vẫn đang dùng lò khí hóa than lạnh cũ, thiết bị này đã có tuổi thọ 11 năm nên hiệu quả đốt thấp, lượng tiêu hao than lớn.

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. Công tác cung ứng nguyên vật liệu vì vậy cũng gặp khó khăn như khuôn chày, đặc biệt là cung ứng bao bì sản phẩm do có những mẫu sản xuất phải cần đồng thời 3 loại bao bì khác nhau nên nhà sản xuất không thể cung cấp kịp; Ngoài ra, do mỗi nhà phân phối có mỗi yêu cầu khác nhau về quy cách gạch nên dễ gây nhầm lẫn trong công tác theo dõi, quản lý các thông số gạch thành phẩm.

Công suất sản xuất chưa ổn định, có lúc hoạt động 2 dây chuyền, có lúc hoạt động 3 dây chuyền nên việc duy trì nhân công trực tiếp gặp nhiều khó khăn, chi phí lớn.

Mẫu mã sản phẩm hầu như mới hoàn toàn nên công tác thiết kế và duyệt mẫu khá áp lực trong khi nhân sự chưa đủ.

Hệ thống kho bãi hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên khâu quản lý nguyên liệu sản xuất và thành phẩm còn khó khăn

Nguồn cung ứng nguyên liệu đất sét vẫn khá căng do chưa tìm được nguồn cung đạt chất lượng và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng;

2. Tình hình kinh doanh :

Năm 2019 sản lượng tiêu thụ đạt 2.648.920m², đạt 80,27% kế hoạch năm . Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ tăng 131,48% so với năm 2018 .

Sản phẩm gạch sân vườn 40x40: đạt 71,37% (kế hoạch năm 500.000m²); trong đó gạch sugar: 226.100m² (chiếm 63%), gạch sân vườn thường: 130.728m² (chiếm 36%)

Sản phẩm 30x30: đạt 894.550m² : đạt 86,85% KH năm (1.030.000 m²); trong đó 30x30 sugar: 776.436 m² (chiếm 87%); 30x30 thường đạt: 118.114 m² (chiếm 13%)

Sản phẩm 20x40sugar đạt: 155.163 m² đạt 77,58% (KH 200.000 m²)

Sản phẩm 25x50sugar đạt: 521.237 m² đạt 86,87% (KH 600.000 m²)

* Sản lượng tiêu thụ các thị trường:

Năm 2019 các thị trường không đạt sản lượng KH giao, sản lượng hầu như tụt giảm so với năm 2018.

Thị trường Phòng kinh doanh quản lý đạt 771.582m² đạt 77% kế hoạch giao (KH 1.000.000m²) và đạt 67,57% so với năm 2018 (1.141.869m²)

Kênh bán hàng cho các Nhà phân phối đạt: 1.211.822 m² đạt 83.57% KH năm (KH 1.450.000m²)

Thị trường các chi nhánh đạt 665.516 m², đạt 78,30% so với KH năm (KH 850.000 m²) và đạt 76,25% so với năm 2018 (872.813 m²)

Nguyên nhân:

Năm 2019 là năm công ty mới đưa dòng sản phẩm men sugar ra triển khai thị trường, về kênh phân phối chưa khai thác hết các nhà phân phối lớn trên toàn quốc.

Sản phẩm sản xuất chưa ổn định.

3. Tình hình đầu tư:

Để thay thế lò khí hóa than lạnh đã cũ và xuống cấp, từ đầu 2019 Công ty đã khẩn trương thực hiện dự án đầu tư Trạm khí hóa than mới với công suất đủ đáp ứng sản lượng 4 triệu m² gạch/năm. Dự án bắt đầu triển khai từ quý 1/2019, hoàn thành vào cuối tháng 7/2019 với tổng giá trị thực hiện là 13,68 tỷ đồng.

Đầu tháng 8/2019, hệ thống thiết bị mới bắt đầu vận hành phục vụ sản xuất. Đến hiện tại, hệ thống đã hoạt động ổn định, giúp giảm mức hao hụt than trong sản xuất, giảm chi phí than khoảng 2000 đ/m² sản phẩm. Đây là thành công lớn, tạo điều kiện cho việc giảm giá thành sản xuất, nâng hiệu quả kinh doanh trong những năm đến.

III. Kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Đơn vị: Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất (m ²)	3.000.000	
2	Tiêu thụ (m ²)	3.200.000	
II	Tổng doanh thu	236.278	
III	Tổng chi phí	235.078	
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.200	

2. Giải pháp thực hiện :

a. Về sản xuất :

Với sản lượng sản xuất theo kế hoạch 3.000.000m² , Công ty sẽ vận hành hết công suất thiết bị từ giữa tháng 5 đến hết năm 2020. Dòng sản phẩm chủ đạo năm nay vẫn sẽ gạch 30x30, sản xuất trên cả 3 dây chuyền, chiếm gần 60% tổng sản lượng. Các chủng loại khác sẽ là gạch 25x50, 20x40 và 40x40 và dự kiến phát triển thêm dòng mới là 10x33cm.

Để thực hiện kế hoạch sản lượng này, những giải pháp chính cần thực hiện trong năm 2020 như sau:

Hoàn thành sớm việc đầu tư cải tạo tháp sắp phun tại phân xưởng lát nhằm ổn định chất lượng thành phẩm

Tăng cường công tác giám sát chất lượng sản phẩm để giữ vững uy tín thương hiệu

Tìm các giải pháp để giảm giá thành sản phẩm trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Có kế hoạch chuẩn bị nguyên liệu cho sản xuất từ nay đến cuối năm và nguyên liệu thô dự trữ cho sản xuất năm 2020.

Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, quy tránh nhiệm từng bộ phận cụ thể để giảm thiểu tình trạng phân nhiều lô, hạ loại thường xuyên và khiếu nại sản phẩm sau khi bán hàng.

Các bộ phận liên quan cần có biện pháp phối hợp nhằm tiết kiệm chi phí vật tư phụ tùng trong giá thành sản phẩm.

b. Về tiêu thụ :

Tiếp tục tìm kiếm các Nhà phân phối lớn nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ

Mở rộng các đại lý các vùng ven, vùng huyện, khu dân cư mới ...Tích cực khâu chăm sóc khách hàng, chăm sóc mẫu mã để gia tăng sản lượng bán hàng.

Chính sách chiết khấu đối với các đại lý thanh toán ngay hoặc thanh toán đúng hạn cuối tháng.

Đầu tư về kệ cho các mẫu 30x30, 20x40, 25x50. Cho gia công lại kệ 30x60 để trang trí gạch 25x50.

Đầu tư làm tờ rơi, tờ gấp theo từng chủng loại gạch, tờ rơi kinh phí ít, thời gian làm nhanh, thuận tiện cho giới thiệu sản phẩm đến tận khách hàng.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 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 2020 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn ./.





Đà Nẵng, ngày 8 tháng 6 năm 2020.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 ;**

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 2020- 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 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.**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 2019, 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 2019 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 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 2019.

- 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:

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 2019 và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	3.054.000	101.6%
2	Tiêu thụ	m2	3.300.000	2.645.920	80.27%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	266.759	211.678	79.35%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	2.249	2.978	132.41

❖ Đánh giá chung:

Cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành, năm 2019 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 2019 đề ra, nhưng trong lúc thị trường khó khăn, cạnh tranh gay gắt, Công ty vẫn duy trì sản xuất phát triển ổn định, giải quyết việc làm cho người lao động, 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 2020 :

Với việc dự báo và xác định hoạt động năm 2020 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 2020 một cách hợp lý, bảo đảm mục tiêu tồn tại và phát triển Công ty trong tương lai.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể trong năm 2020 :

Đơn vị: Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất (m2)	3.000.000	
2	Tiêu thụ (m2)	3.300.000	
II	Tổng doanh thu	236.578	
III	Tổng chi phí	235.078	
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.200	

3. 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 2020 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.
- Triển khai thực hiện các vấn đề quản trị theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- 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 2020, 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./.



 Chủ tịch
 Nguyễn Minh Khôi



Đà Nẵng, ngày 8 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 (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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000
2	Doanh thu thuần	Nt	211.318
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	2.978
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	2.304

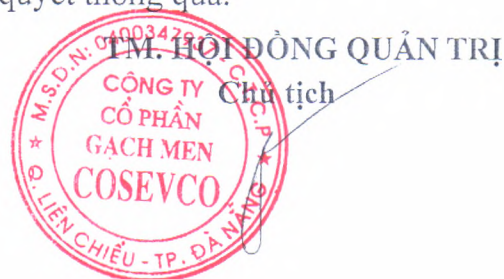
2. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	(2.281)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Nt	2.304
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	nt	23
4	Cổ tức	%	0

3. Kế hoạch năm 2020 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	236.279
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.200

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



Nguyễn Minh Khôi

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020
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 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 như sau :

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng

2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thuế - ATAX

- Địa chỉ : Lô A92 đường 30 tháng 4 - Thành phố Đà Nẵng

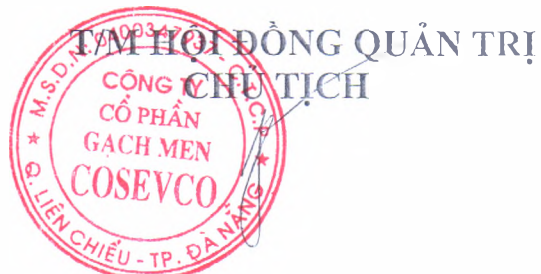
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Địa chỉ : Tầng 14- Tòa nhà Sudico, Đường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm.Tp Hà Nội.

Cả 03 đơn vị kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp đã được Bộ Tài chính công bố trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 đơn vị kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

Trân trọng.



Nguyễn Minh Khôi

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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 hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019) 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 |
| - Bà Lê Thị Thanh Tâm | Ủy viên |
| - Ông Trần Đình Nghĩa | Ủy viên |

2. Các hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2019:

- 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 2019

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 2019 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.

II. Kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2019

1. Cơ cấu vốn đến ngày 31/12/2019:

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 %

- Tổng CT Miền Trung – Công ty CP: 11.004.930.000 16,9%
- Ông Vũ Tuấn Bình : 14.298.100.000 22,0%
- Bà Nguyễn Lê Quỳnh: 13.998.130.000 21,5%
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc: 5.499.260.000 8,5%
- Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ: 3.109.580.000 4,8%
- Công ty CP gạch men Thanh Thanh: 3.000.000.000 4,6%
- Các cổ đông khác: 14.090.000.000 21,7%

2. Tình hình tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2019 (ĐVT: đồng)

- | | <u>Số đầu năm</u> | <u>Số cuối năm</u> |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| - Tổng tài sản: | 181.906.961.678 | 203.400.281.854 |
| - Tổng nguồn vốn: | 181.906.961.678 | 203.400.281.854 |

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (TH/KH)
I. Tổng doanh thu		266.759.000.000	211.323.049.902	79.2%
1. Doanh thu hđ SXKD	đồng		211.317.778.593	
2. Doanh thu HĐ tài chính	đồng		5.271.309	
3. Thu nhập khác				
II. Tổng chi phí	đồng	264.510.000.000	208.345.080.992	
1. CP SXKD	đồng		199.721.094.754	
2. Chi phí HĐTC	đồng		7.017.377.177	
3. CP khác	đồng		1.606.609.061	
III. Tổng lợi nhuận SXKD	đồng	2.249.000.000	2.977.968.910	132.4%

4. Tình hình đầu tư năm 2019:

Tài sản đầu tư mới trong năm : 13.943.565.660 đồng, bao gồm:

Đvt: đồng

tt	Tên tài sản	Số tiền
1	Hệ thống lò than hóa khí	13.684.111.300
2	Nhà kho tại Phân xưởng gạch ốp	259.454.360
	Tổng cộng	13.943.565.660

Các hạng mục đầu tư đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

5. Một số nhận xét, đánh giá về Báo cáo tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh 2019

5.1. Về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 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 chỉ đạo điều hành của HĐQT và thực thi nhiệm vụ của ban TGD công ty.

5.2. Về hoạt động kinh doanh

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.

5.3. 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.

IV. Một số kiến nghị

1. Sắp xếp bộ máy đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả, tăng cường tính phối hợp giữa các bộ phận để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
2. Có giải pháp quản lý chi phí 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



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN
COSEVCO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC



Đà Nẵng, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc : *Quyết toán thù lao năm 2019 và Dự toán thù lao năm 2020
cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

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 2019 và Dự toán thù lao năm 2020 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau :

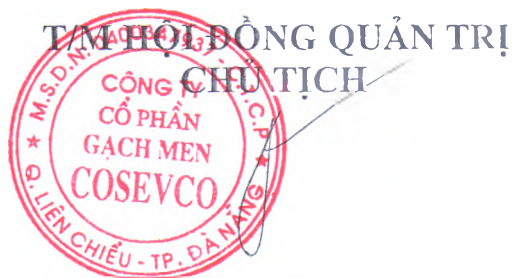
I. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 :

- Tổng chi trả thù lao năm 2019 : 276.000.000 đồng.

II. Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2020 (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.



Nguyễn Minh Khôi