



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : Công ty cổ phần gạch men Cosevco
- Trụ sở chính : Đường số 9, KCN Hoà Khánh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0511.3732368.
- Fax : 0511.3842756.
- Vốn điều lệ : 65.000.000.000 (Sáu mươi lăm tỷ đồng./.)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Thanh Hiền	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Trần Việt Hạ	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	04	100%	
3	Hoàng Nguyên Vũ	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Trần Hưng Lương	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Nguyễn Văn Hội	Ủy viên HĐQT	04	100%	

- Nội dung cuộc họp ngày 21/4/2015 :

1. Đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2014. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2015
2. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2014
3. Thông qua hệ số tiền lương của Ban Tổng giám Công ty năm 2015

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Nội dung cuộc họp ngày 26/7/2015 :

1. Đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015
2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kinh doanh Công ty đối với Ông Trần Đình Hạnh.

- Nội dung cuộc họp ngày 28/10/2015 :

1. Đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh 03 tháng cuối năm 2015
2. Thông qua luận chứng kinh tế kỹ thuật về việc thay thế máy in kỹ thuật số tại Phân xưởng gạch ốp.

- Nội dung cuộc họp ngày 31/12/2015 :

- Phê duyệt chi phí khen thưởng cho các CBCNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc :

Thường xuyên giám sát, kiểm tra thực tế Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động tại Công ty, kịp thời đưa ra các giải pháp, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tổ, ban thuộc Hội đồng quản trị :

Các tổ, ban giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm : Tổ giám sát, Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, Tổ thẩm định hồ sơ dự án, Tổ thẩm định nhà thầu. Các tiểu ban này đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị :

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015-NQ-HĐQT	22/4/2015	NQ kết quả SXKD năm 2014
2	03/2015-NQ-HĐQT	15/5/2015	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015



3	05/2015-NQ-HĐQT	12/6/2015	QĐ giao khoán quỹ tiền lương năm 2015
4	13/2015-NQ-HĐQT	15/7/2015	QĐ về việc xử lý nợ phải thu tại CP sử Cosani
5	14/2015-NQ-HĐQT	27/7/2015	NQ kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2015
6	18/2015-NQ-HĐQT	28/10/2015	NQ thông qua luận chứng kinh tế kỹ thuật dự án lắp đặt máy in kỹ thuật số.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan : không có giao dịch

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

Số TT	Tên t/chức, cá nhân	TK giao dịch C/khoản (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu :

Số TT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty) : không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- TGD, Trường BKS
- Lưu VP, Thư ký Cty.