

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

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 | - 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 | Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau : <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017; phương hướng kế hoạch năm 2018;- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT.- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.- Tờ trình thông qua việc thành lập Công ty Thương mại.- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;- Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018; |
| 10h45-11h00 | - Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và tờ trình của Đại hội |
| 11h00-11h15 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội |

TỜ TRÌNH

(V/v thành lập Công ty Thương mại)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông .

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2016.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Của Công ty cổ phần gạch men Coseco.

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay và nhu cầu thực tế.

Trong những năm vừa qua, Công ty đã không ngừng cải tiến đầu tư dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa kích thước mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện đầy mạnh công tác trưng bày mẫu mã, mở rộng thị trường để gia tăng sản lượng tiêu thụ trên thị trường và đạt mức lợi nhuận mong muốn. Tuy nhiên, với những hoạt động sản xuất kinh doanh trên của Công ty đã không mang lại hiệu quả cao.

Với định hướng phát triển trong thời gian sắp đến của Công ty, mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay đã bộc lộ những điểm hạn chế như sau:

- Hiệu quả hoạt động sản xuất chưa cao, chưa đáp ứng được về chất lượng sản phẩm, kích thước sản phẩm, nhu cầu thị hiếu khách hàng.
- Hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào hoạt động sản xuất.
- Chi phí sản xuất cao dẫn đến giá bán trên thị trường cao, ảnh hưởng đến tình hình chung công ty.
- Phân tán nguồn lực vào hoạt động sản xuất.
- Khó quản lý và kiểm soát kỹ các vấn đề rủi ro trong sản xuất kinh doanh.
- Mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay chưa thể hiện được định hướng chiến lược cụ thể và không mang lại hiệu quả cao.

Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, việc thành lập Công ty Thương mại là rất cần thiết và cấp thiết. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc thành lập Công ty Thương mại để Ban điều hành triển khai thực hiện.


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN GẠCH MEN
COSEVCO
Trần Viết Hạ

cổ, nguyên liệu có lúc chưa ổn định, do vậy sản phẩm sản xuất chất lượng không ổn định, sản lượng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Sản lượng sản xuất năm 2017 đạt 100,3% kế hoạch năm, giảm 10% so với năm 2016.

So như những năm trước, năm nay các dây chuyền dừng để bảo dưỡng sớm và bắt đầu sản xuất chậm hơn khoảng nửa tháng nên sản lượng trong quý 1 thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước. Trong thời gian dừng sửa chữa lớn có kết hợp với thực hiện dự án đầu tư 2 máy in KTS cho xưởng Lát, cải tạo một số cụm thiết bị ở cả 2 phân xưởng nên đến ngày 13/3 các dây chuyền mới bắt đầu ra gạch. Sau khi bắt đầu sản xuất, các cụm thiết bị mới được đầu tư, cải tạo cũng cần có thời gian để hiệu chỉnh, kết nối ăn khớp, do vậy thời gian đầu sản xuất sản lượng còn thấp, chất lượng chưa ổn định, đặc biệt là lò khí than.

2. Chất lượng sản phẩm:

| Đơn vị | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Xưởng lát | 77,5% | 13,8% | | 8,7% |
| Xưởng ốp | 84,9% | 9,1% | 2,3% | 3,8% |
| | 80,1% | 12,1% | 0,8% | 6,9% |

Với thực trạng đã nêu trên, chất lượng gạch sản xuất trong năm qua chưa đạt như kỳ vọng. So với năm 2016, tỉ lệ loại 1 giảm 7,1% trong khi loại 4 lại tăng 2,9%.

Tại xưởng lát, gạch sản xuất chất lượng thấp và không ổn định, tình trạng gạch bị nứt xương, xỉ đen, sôi men, lệch màu còn phổ biến. Có những khoảng thời gian không thể sản xuất được gạch men bóng do không thể khắc phục được bị tình trạng lỗ kim kéo dài. Nếu như năm 2016, gạch 30x45 sản xuất trên dây chuyền lát tương đối ổn định, sản lượng cao thì năm nay sản lượng bình quân ngày sụt giảm đáng kể, tỉ lệ đạt loại 1 thấp, chỉ được 67,7%, trong khi năm 2016 đạt 77%, tỉ lệ loại 4 cao, 14,6%. Những mẫu gạch có sản lượng và chất lượng cao tại xưởng lát chỉ chủ yếu là gạch 40x40 sân vườn và 30x30. Tỉ lệ đạt loại 1 năm nay của xưởng Lát giảm 8%, loại 4 tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Tại xưởng ốp, tuy ít biến động hơn xưởng lát nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt kế hoạch. Quá trình sản xuất vẫn gặp nhiều sự cố, chủ yếu do máy ép và bộ phận sấy phun chưa ổn định. Có nhưng thời điểm không thể chuyển đổi sang gạch 60x60 theo kế hoạch mà phải tạm thời chuyển qua gạch khác để chờ xử lý. Gạch 60x60 sản xuất ra chưa đạt yêu cầu. Việc chuyển đổi sấy liệu giữa than và điều cũng gây ảnh hưởng nhất định đến chất lượng gạch. Lỗi sản phẩm chủ yếu trên dây chuyền ốp: phân lớp, lỗ kim, phòng mép, blackcore.

3. Tình hình kinh doanh :

Năm 2017 là năm được đánh giá là năm gặp nhiều khó khăn nhất. Ngoài những thuận lợi như : Thương hiệu gạch men Dacera được xem như thương hiệu quen thuộc của tất cả các thị trường trên cả nước, được sự quan tâm ủng hộ và đồng hành của toàn hệ thống đại lý có tâm huyết với sản phẩm, sự chỉ đạo kịp thời sát sao của Lãnh đạo, Công ty gặp những khó khăn như : Sản phẩm bị cạnh tranh nhiều do các hãng tung ra nhiều chủng loại mẫu mã gạch mới, đẹp, giá rẻ ... Đối với sản phẩm của Công ty thì năm 2017 là năm xảy ra nhiều vụ khiếu nại khiếu kiện nhất, sản phẩm bị lỗi kéo dài trong nhiều tháng, lượng tồn kho hàng lỗi khó xử lý dứt điểm, ảnh hưởng thị trường. Gạch 50x50 không tiếp tục đưa vào sản xuất; Gạch 30x60, 60x60 thời gian đầu sản xuất lại chưa ổn định, sản phẩm bị lỗi làm mất khách hàng, đặc biệt đối với các khách hàng lâu năm, ở xa. Hệ thống mẫu mã đối với gạch lát 60x60, 40x40 còn chưa phong phú, do thiết bị sản xuất còn hạn chế.

Vi vậy, sản lượng tiêu thụ cả năm 2017 đạt 93% kế hoạch năm và đạt 95,52% so với thực hiện năm 2016 .

4. Tình hình đầu tư:

Tại xưởng lát, hạng mục đầu tư gồm: 2 máy in kỹ thuật số, 2 máy bù và cải tạo tháp sấy phun. Tổng giá trị đầu tư tại xưởng lát hơn 10 tỷ đồng, trong đó dự án đầu tư 2 máy in KTS trị giá 8,5 tỷ, hạng mục công trình cải tạo tháp sấy phun 165 triệu, 2 máy bù 1,74 tỷ đồng.

Tại xưởng ốp, đầu tư hệ thống sấy ngang 2 tầng giá trị 3,5 tỷ và cải tạo tháp sấy phun 786 triệu đồng.

Các dự án trên đã được chuẩn bị từ cuối năm 2016 và khẩn trương thực hiện trong tháng 2-3/2017, kịp thời đưa các dây chuyền vào sản xuất từ ngày 12/3.

Việc đầu tư các hạng mục thiết bị trên đã giúp nâng công suất dây chuyền lên thêm khoảng 15% do tăng công suất sấy liệu trên cả 3 dây chuyền, giảm thời gian trống lò do dừng đổi mẫu trên 2 dây chuyền lát, khắc phục được hạn chế của hệ thống sấy ngang cũ đối với gạch kích thước lớn trên dây chuyền ốp.

Tuy vậy, do hệ thống thiết bị hiện đã quá cũ và xuống cấp nên cần có kế hoạch đầu tư thêm trong thời gian đến để đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.

III. Kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Ghi chú |
|------------|--------------------------------------|-----------|---------|
| I | Sản lượng sản xuất - tiêu thụ | | |
| 1 | Sản xuất (m ²) | 2,220,000 | |
| 2 | Tiêu thụ (m ²) | 2,640,000 | |
| II | Tổng doanh thu | 245,647 | |
| III | Tổng chi phí | 243,469 | |
| IV | Lợi nhuận trước thuế | 2,181 | |

2. Giải pháp thực hiện :

a. Về sản xuất :

Cải tạo chuyển đổi gạch 30x60cm nung 1 lần sang nung 2 lần tại Phân xưởng gạch lát Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhân sự hợp lý hơn để tăng cường hiệu quả công tác quản lý và hoạt động sản xuất, đồng thời tăng thu nhập cho người lao động.

Tăng cường vai trò của bộ phận KCS trong việc giám sát chất lượng sản phẩm, hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại của khách hàng, làm ảnh hưởng đến thương hiệu.

Tăng cường tìm kiếm nhà cung cấp mới để có nguồn nguyên liệu chất lượng và giá cả hợp lý.

Kiểm soát chặt chẽ vật tư phụ tùng, nguyên liệu tồn kho để hạn chế thất thoát, đồng thời có biện pháp xử lý bớt những loại tồn lâu ngày không sử dụng để giải phóng kho và giảm giá trị tồn kho.

b. Về tiêu thụ :

Theo định hướng về thay đổi trong sản xuất kinh doanh của Công ty : Nhằm mang lại hiệu quả trong SXKD, từ tháng 4/2018 các dây chuyền sản xuất của Công ty chỉ sản xuất các chủng loại 30x60, 30x30 và 60x60 để cung ứng cho thị trường toàn quốc với sản lượng kế hoạch: 2 400 000 m² (trong đó bao gồm hàng tồn kho và hàng sản xuất mới). Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng sản phẩm và thuận tiện cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm Dacera, bên cạnh sản phẩm của Công ty sản xuất dự kiến sẽ kinh doanh thêm sản phẩm thương mại đặt hàng từ các nhà sản xuất trong nước (gạch bán sứ 60x60, gạch sân vườn 50x50 và gạch sân vườn 40x40): Kế hoạch 252.000 m² (bắt đầu triển khai tiêu thụ từ tháng 6/2018)

Thống kê hàng tồn kho. Đánh giá mẫu mã, phân loại và có phương án xử lý dứt điểm nhằm nhanh chóng thu hồi vốn để tái đầu tư, sản xuất.

Sắp xếp lưu kho bãi lượng hàng tồn, nhằm tránh nhầm lẫn. Thuận tiện luân chuyển hàng hóa nhập xuất trong các kho.

Hàng đặt sản xuất: Sản lượng 252.000 m². Tìm hiểu, chọn lọc về các nhà sản xuất trong nước, xây dựng phương án đặt hàng, định chi phí, giá bán... nhanh chóng triển khai kịp thời điểm mùa xây dựng.

Tiếp tục triển khai, mở rộng danh mục đại lý đến các thị trường do phòng Kinh doanh quản lý.

Đầu tư về thiết kế mẫu mới, thiết kế mẫu đặt hàng phù hợp xu hướng thị trường.

c. Về đầu tư : Năm 2018, Công ty sẽ thực hiện đầu tư thay thế hệ thống lò khí than (*Hệ thống lò khí than hiện tại đã quá cũ, quá thời gian sử dụng, hiệu quả mang lại kém*), chi phí dự kiến đầu tư khoảng 13 tỷ đồng.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 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 2018 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn ./.



Trần Việt Hạ

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|-----------|---------|
| I | Sản lượng sản xuất - tiêu thụ | | |
| 1 | Sản xuất (m2) | 2,220,000 | |
| 2 | Tiêu thụ (m2) | 2,640,000 | |
| II | Tổng doanh thu | 245,647 | |
| III | Tổng chi phí | 243,469 | |
| IV | Lợi nhuận trước thuế | 2,181 | |

2. Giải pháp thực hiện :

a. Về sản xuất :

Cải tạo chuyển đổi gạch 30x60cm nung 1 lần sang nung 2 lần tại Phân xưởng gạch lát Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhân sự hợp lý hơn để tăng cường hiệu quả công tác quản lý và hoạt động sản xuất, đồng thời tăng thu nhập cho người lao động.

Tăng cường vai trò của bộ phận KCS trong việc giám sát chất lượng sản phẩm, hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại của khách hàng, làm ảnh hưởng đến thương hiệu.

Tăng cường tìm kiếm nhà cung cấp mới để có nguồn nguyên liệu chất lượng và giá cả hợp lý.

Kiểm soát chặt chẽ vật tư phụ tùng, nguyên liệu tồn kho để hạn chế thất thoát, đồng thời có biện pháp xử lý bớt những loại tồn lâu ngày không sử dụng để giải phóng kho và giảm giá trị tồn kho.

b. Về tiêu thụ :

Theo định hướng về thay đổi trong sản xuất kinh doanh của Công ty : Nhằm mang lại hiệu quả trong SXKD, từ tháng 4/2018 các dây chuyền sản xuất của Công ty chỉ sản xuất các chủng loại 30x60, 30x30 và 60x60 để cung ứng cho thị trường toàn quốc với sản lượng kế hoạch: 2 400 000 m2 (trong đó bao gồm hàng tồn kho và hàng sản xuất mới). Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng sản phẩm và thuận tiện cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm Dacera, bên cạnh sản phẩm của Công ty sản xuất dự kiến sẽ kinh doanh thêm sản phẩm thương mại đặt hàng từ các nhà sản xuất trong nước (gạch bán sứ 60x60, gạch sân vườn 50x50 và gạch sân vườn 40x40): Kế hoạch 252.000 m2 (bắt đầu triển khai tiêu thụ từ tháng 6/2018)

Thông kê hàng tồn kho. Đánh giá mẫu mã, phân loại và có phương án xử lý dứt điểm nhằm nhanh chóng thu hồi vốn để tái đầu tư, sản xuất.

Sắp xếp lưu kho bãi lượng hàng tồn, nhằm tránh nhầm lẫn. Thuận tiện luân chuyển hàng hóa nhập xuất trong các kho.

Hàng đặt sản xuất: Sản lượng 252.000 m2. Tìm hiểu, chọn lọc về các nhà sản xuất trong nước, xây dựng phương án đặt hàng, định chi phí, giá bán... nhanh chóng triển khai kịp thời điểm mùa xây dựng.



TỜ TRÌNH

Về việc : *Quyết toán thù lao năm 2017 và Dự toán thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

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 2017 và Dự toán thù lao năm 2018 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 2017 :

- Tổng chi trả thù lao năm 2017 : **408.000.000 đồng.**

II. Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 :

| TT | Chức danh | Số lượng | Số tháng | Mức thù lao/tháng (đồng) | Tổng số tiền thù lao năm 2018 (đồng) |
|------------------|-------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 12 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 12 | 4.000.000 | 192.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 12 | 4.000.000 | 48.000.000 |
| 4 | Thành viên B. kiểm soát | 2 | 12 | 3.000.000 | 72.000.000 |
| 5 | Thư ký Công ty | 1 | 12 | 3.000.000 | 36.000.000 |
| Tổng cộng | | | | | 408.000.000 |

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN GẠCH MEN
COSEVCO**
ỦY VIÊN
[Signature]
Trần Viết Hạ

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018
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 2018 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 2018 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)

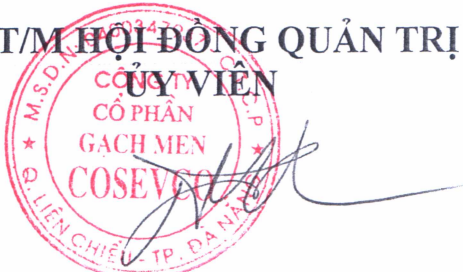
- Địa chỉ : Tầng 14- Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm.Tp Hà Nội.

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 2018 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



The stamp is circular and red, containing the text: 'M.S.D. 14014', 'CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO', and 'Q. LIÊN CHIẾU TP. ĐÀ NẴNG'. A handwritten signature is written over the stamp.

Trần Viết Hạ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 121-127 của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

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 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017) 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:

- 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 TGĐ.
- 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.

II. Kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2017

1. Cơ cấu vốn sau khi tăng vốn điều lệ (31/12/2017):

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: 17.804.930.000 27,4%

| | | |
|------------------------------------|----------------|-------|
| - 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: | 7.290.000.000 | 11,2% |

2. Tình hình tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2017

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| | <u>Số đầu năm</u> | <u>Số cuối năm</u> |
| Tổng tài sản và nguồn vốn : | 167.891.116.521 | 135.845.308.381 |

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

| Chỉ tiêu | đvt | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % |
|---------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------|
| I. Tổng doanh thu | | 233.823.000.000 | 210.387.062.105 | 89,98% |
| 1. Doanh thu SXKD | đồng | | 210.369.340.838 | |
| 2. Doanh thu HĐ tài chính | đồng | | 17.721.267 | |
| 3. Thu nhập khác | | | | |
| II. Tổng chi phí | đồng | 229.549.000.000 | 209.377.634.353 | 91,21% |
| 1. CP SXKD | đồng | | 165.211.159.693 | |
| 2. Chi phí HĐTC | đồng | | 5.883.984.285 | |
| 3. CP khác | đồng | | 38.282.490.375 | |
| III. Tổng lợi nhuận SXKD | đồng | 4.274.000.000 | 1.009.427.752 | 23,62% |

4. Tình hình đầu tư năm 2017:

Tài sản đầu tư mới trong năm : 17.136.512.966 đồng, bao gồm:

Đvt: đồng

| tt | Tên tài sản | Số tiền |
|----------|------------------------------|-----------------------|
| A | Máy móc thiết bị | 15.532.643.693 |
| 1 | Sấy phun lát | 165.000.000 |
| 2 | Sấy phun ốp | 786.186.364 |
| 4 | Đường line | 1.065.510.803 |
| 5 | Máy in kỹ thuật số (2 cái) | 8.265.707.469 |
| 6 | Hệ thống dàn bù gạch | 1.745.563.704 |
| 7 | Sấy năm ốp | 3.504.675.353 |
| B | Phương tiện vận tải | 1.603.869.273 |
| 1 | Xe ô tô honda Accord 2.4S AT | 1.433.869.273 |
| 2 | Xe nâng (Cần Thơ mua) | 170.000.000 |
| | Tổng cộng | 17.136.512.966 |

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 2017

5.1. Về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán. Ban kiểm soát xin đưa ra một số nhận xét sau:

- Theo ý kiến của chúng tôi Báo cáo tài chính của Công ty CP gạch men Cosevco đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017. Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam và tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

- Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập và gửi đúng hạn. Qua đó giúp cho HĐQT và ban giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý và điều hành Công ty.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

6.2. Về hoạt động kinh doanh

- Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, máy móc thiết bị do hết khấu hao nên hiệu suất vận hành giảm, tuy nhiên trong năm qua ban lãnh đạo của Công ty đã rất cố gắng để nâng cao sản lượng và doanh thu.

III. Đánh giá về quản trị doanh nghiệp

1. Về công tác quản lý của HĐQT

Năm 2017 đã có những dấu hiệu tích cực của ngành vật liệu xây dựng do sự hồi phục của thị trường bất động sản nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do cạnh tranh trên thị trường rất gay gắt, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Tuy vậy HĐQT đã kịp thời ban hành các quyết sách đáp ứng tốt với tình hình thực tiễn tại đơn vị, tháo gỡ khó khăn, củng cố kiện toàn bộ máy điều hành của doanh nghiệp, nhanh chóng ổn định đi vào sản xuất và đạt được những kết quả tích cực.

2. Về công tác điều hành của Tổng Giám đốc

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong công tác điều hành của Tổng Giám đốc đã có một số chuyển biến đem lại kết quả kinh doanh tốt hơn các năm trước.

3. Về việc phối hợp giữa HĐQT, BKS, BĐH

Với chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty trong năm qua HĐQT, BKS, BĐH 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. Tuy vậy có lúc, có nơi, có công việc chưa được nhanh chóng, kịp thời làm giảm hiệu quả Điều hành, quản lý và giám sát của Công ty.

IV. Một số kiến nghị

1. Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các Chi nhánh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. 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.

3. Có giải pháp quản lý tốt giá thành và chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Nơi nhận:

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Bích Ngọc