

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Trụ sở : Đường số 9 - KCN Hòa Khánh , P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giấy CNĐKDN số : 0400347937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 17/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/05/2019.

ĐT : (0236) 3841495

Fax : (0236) 3 842756

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 như sau :

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội : 08h30 , ngày 29 tháng 4 năm 2022 .**
- 2. Địa điểm :** Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần gạch men COSEVCO, Đường số 9 KCN Hòa Khánh – P. Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu - Tp. Đà Nẵng.
- 3.Nội dung đại hội :** Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2022 được Công ty đăng tải tại website : <http://www.dacera.com.vn> và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 4. Đăng ký dự họp :** Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty cổ phần gạch men Cosevco hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/4/2022.
- 5. Ủy quyền tham dự Đại hội :** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐH, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐH hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/4/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)
- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ :** Công ty cổ phần gạch men Cosevco. Đường số 9-KCN Hòa Khánh – P. Hòa Khánh Bắc- Q. Liên Chiểu -T.p Đà Nẵng.

Số điện thoại : (0236) 3841495 Fax : (0236)3842756.

Người Liên hệ : Bà Từ Thị Hiền – Di động : 0905004449.

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐH vui lòng mang theo các giấy tờ:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ Chiếu

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Trân trọng !



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

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, quy chế bầu cử. - 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 : - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021; phương hướng kế hoạch năm 2022; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022; - Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022;
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



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 ;**

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 2022- 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 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.**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 2021, 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 2021 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 2020.

- 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 2021 là năm tình hình dịch bệnh bùng phát trên khắp các tỉnh thành cả nước, dịch covid kéo dài thậm chí các tỉnh thành phải đóng cửa cách ly chống dịch... 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 2021 và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	2.454.576	81%
2	Tiêu thụ	m2	3.000.000	1.948.266	65%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	225.900	192.485	85%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	3.700	3.835	103%

❖ Đánh giá chung:

Cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành, năm 2021 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 2021 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 2022 :

Với việc dự báo và xác định hoạt động năm 2022 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 2022 như sau :

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể trong năm 2022 :**2.**

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)	3.000.000	
II	Tổng doanh thu (triệu đồng)	250.608	
III	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	5.191	

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 2022 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 2022, 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 Nguyên Hải



CÔNG TY CP GẠCH MEN COSEVCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

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 2021, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau :

I. Tình hình sản xuất – tiêu thụ năm 2021 :

1. Tình hình sản xuất : Tổng sản lượng sản xuất năm 2021 đạt **2.454.576 triệu m²**, đạt 81% kế hoạch năm.

Năm 2021, do dừng sản xuất sát Tết Nguyên đán nên sau Tết mới triển khai sửa chữa lớn, đến 27/3 bắt đầu ra sản phẩm. Dịch covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là các tháng cuối năm. Vì vậy sản lượng sản xuất không đạt như kế hoạch.

Sản phẩm năm nay Công ty là dòng sản phẩm trang trí như gạch 30x30cm, 40x40cm, 25x50cm và 20x40cm, 10x33cm, đến cuối năm phát triển thêm dòng sản phẩm 15x50cm và 30x60cm. Công ty tiếp tục duy trì sản xuất các kích thước nhỏ phù hợp với máy móc thiết bị hiện tại.

Hai hiệu ứng trên bề mặt gạch là hiệu ứng sugar và tráng men màu tiếp tục là các hiệu ứng chủ đạo các dòng sản phẩm của Công ty. Dòng sản phẩm màu trong men ngày càng được khách hàng ưa chuộng, dòng sản phẩm này khó sản xuất hơn các sản phẩm sugar, hay bị lỗi khuyết tật bề mặt nên chất lượng không bằng sugar, để khắc phục các lỗi này, bộ phận kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu để cải thiện và đảm bảo chất lượng ổn định để xuất ra thị trường.

Tỉ lệ sản phẩm đạt loại 1 của cả Nhà máy đạt 85,6%, tăng 2,6% so với năm 2020. Tỉ lệ gạch thứ phẩm (loại 4) đạt mức 4,8%, giảm 2,1% so với năm 2020. Với chất lượng sản xuất năm 2021, rõ ràng chất lượng sản phẩm được cải thiện đáng kể đã làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

Bên cạnh những mặt tích cực nêu 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 cả năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid 19, việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm nên Công ty phải cân đối sản xuất cho phù hợp với tình hình chung, chỉ sản xuất chưa đến 70% công suất.

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 thể 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, việc duy trì nhân công trực tiếp gặp nhiều khó khăn, chi phí lớn do đại dịch bùng phát mạnh trong 6 tháng cuối năm, từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9, Công ty phải áp dụng phương án sản xuất 3 tại chỗ theo chủ trương của Thành phố, sau đó là giảm công suất do việc tiêu thụ sản phẩm suy giảm ở thị trường chính là miền Nam, đến cuối năm mới tăng công suất trở lại.

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, đặc biệt là dự trữ nguyên liệu dẻo cho xương nếu sản xuất hết công suất.

2. Tình hình kinh doanh :

Năm 2021 là năm tình hình dịch bệnh bùng phát trên khắp các tỉnh thành cả nước, dịch covid kéo dài thậm chí các tỉnh thành phải đóng cửa cách ly chống dịch... Nền kinh tế bị ngưng trệ, các ngành liên quan đến xây dựng ảnh hưởng nặng nề.

Tuy nhiên về phía nhà máy năm 2021 vẫn nỗ lực ổn định sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ tối đa phương tiện, nhân lực để duy trì hoạt động của các hệ thống phân phối.

Sản lượng tiêu thụ chung và sản lượng tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm:

Năm 2021 sản lượng chung toàn Công ty đạt **1.948.266 m²**

So với KH cả năm (3 triệu m²) đạt 64.9%; và đạt 87% so với năm 2020

Sản phẩm gạch 40x40 sugar sân vườn tiêu thụ sản lượng: 249.032 m² đạt 83,01% (kế hoạch năm 300.000 m²); đạt 109% so với năm 2020 (228.299 m²)

Sản phẩm 30x30 sugar sản lượng tiêu thụ đạt 529.241 m² : đạt 59,80% KH năm (885.000m²); đạt 71% so với năm 2020 (747.152 m²)

Sản phẩm 20x40sugar sản lượng tiêu thụ: 412.543 m² đạt 91,68% (KH 450.000 m²) ; đạt 121% so với năm 2020 (339.794 m²)

Sản phẩm 25x50sugar sản lượng tiêu thụ: 647.665 m² đạt 67,47% (KH 960.000 m²); đạt 96% so với năm 2020 (đạt 677.431 m²)

Sản lượng tiêu thụ các kênh phân phối :

+ Kênh phân phối độc quyền: Từ 12 nhà phân phối lớn năm 2021 Công ty kí hợp đồng và phát triển thêm tổng 15 nhà phân phối lớn trên toàn quốc; Sản lượng năm 2021 đạt 1.373.441 m² đạt 71,31 % KH năm và đạt 97% so với năm 2020

+ Kênh phân phối sản phẩm Dacera và Niko: Năm 2020 từ 24 nhà phân phối, đến năm 2021 phát triển thêm tổng 34 nhà phân phối các tỉnh thành từ bắc đến nam; sản lượng tiêu thụ đạt 350.110 m² đạt 95,82% KH năm (500.000m²) và đạt 157% so với năm 2020 (đạt 305.650 m²).

Thị trường bán lẻ: thị trường bán lẻ triển khai từ Đà Nẵng – Quảng nam đến Huế - Quảng Bình và Gia lai Kon tum.

Các thị trường bán lẻ chưa đạt kế hoạch giao năm 2020 tuy nhiên một vài thị trường có mức tăng trưởng hơn năm 2020; trong đó:

TT Quảng Bình đạt 30.351 m² đạt 85,13% KH năm (38.000m²) và đạt 140% so với năm 2020 (23.061 m²)

TT Quảng Nam đạt: 81.515 m² đạt 95,42 % KH năm (98.000 m²) và đạt 149% so với năm 2020 (62593m²)

TT Đà Nẵng đạt 95.700 m² đạt 67,44% KH năm (176.000 m²) và đạt 76% so với năm 2020 (155.233 m²)

TT Huế đạt 12.294 m² đạt 58,19% KH năm (28.000 m²) và đạt 85% so với năm 2020 (19.193 m²)

TT Gia lai komtum đạt 7.284 m² đạt 31% KH năm (30.000 m²) và đạt 41% so với năm 2020 (22.515 m²)

3. Tình hình đầu tư : Trong năm 2021, Công ty đã đầu tư các hạng mục chính sau:

Đầu tư thêm 1 máy ép tại Dây chuyền 1 và 2 để dự phòng cho 2 máy ép quá cũ và hay bị sự cố với giá trị đầu tư là 8,2 tỷ đồng

Lắp đặt thêm 2 kho chứa gạch thành phẩm với giá trị 800 triệu đồng

Làm thêm kho chứa bã điều và kho chứa bao bì với giá trị gần 400 triệu đồng

Trang bị thêm 2 xe tải 1 tấn và 2,5 tấn phục vụ công tác bán hàng với giá trị hơn 600 triệu đồng

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2021 :

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	2.454.576	81%
2	Tiêu thụ	m2	3.000.000	1.948.266	64.9%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	225.900	192.485	85%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	3.700	3.835	103%

II. Kế hoạch SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Đvt : 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)	3.000.000	
II	Tổng doanh thu	250.608	
III	Lợi nhuận trước thuế	5.191	

2. Giải pháp thực hiện :

a. Về sản xuất :

Dòng sản phẩm của Công ty năm nay vẫn sẽ là 30x30cm, 25x50cm, 20x40cm, 40x40cm, 10x33cm, 15x50cm, 30x60cm. dự kiến phát triển thêm dòng sản phẩm 15x80cm và sản xuất lại dòng sản phẩm 50x50cm để đảm bảo sản lượng tiêu thụ và sản xuất tối đa công suất từ giữa năm nay

Với sản lượng là 3 triệu m2, để thực hiện thì cần có những giải pháp sau:

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 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.

Các bộ phận liên quan phối hợp để có biện pháp tiết kiệm chi phí nguyên liệu, vật tư phụ tùng để giảm giá thành sản phẩm.

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

b. Về tiêu thụ :

Ổn định giá bán, chính sách năm.. Chính sách áp dụng cho dòng sản phẩm mới phù hợp với điều kiện của Công ty.

Mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm các nhà phân phối .

Phát triển thêm dòng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chính sách bán hàng đối với sản phẩm cũ, hàng tồn kho, mẫu chậm bán, mẫu nhỏ lẻ... Xử lý về giá bán và chính sách hợp lý với thị trường nhằm thu hồi vốn tái sản xuất.

Các hoạt động liên quan thương hiệu: update liên tục hình ảnh mẫu mới, dòng sản phẩm mới lên trang Web, phối cảnh mới mẻ, hiện đại kịp xu hướng.

Tăng cường hoạt động quảng cáo thông qua việc đầu tư trưng bày tại cửa hàng, đại lý. Đầu tư kệ mẫu nhanh chóng, Decal bắt mắt hoặc thay đổi trang trí kệ mẫu gây chú ý và ổn định.

Các hoạt động liên quan đến truyền thông: Tri ân, tổ chức sự kiện, gala,...

Các hoạt động liên quan đến tri ân khách hàng, vinh danh hàng năm phải thực hiện xuyên suốt.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 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 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vũ Tuấn Bình

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022
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 2022 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 2022 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 2022 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

Trân trọng.

**TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nguyễn hải



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN
COSEVCO



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



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc : *Quyết toán thù lao năm 2020 và Dự toán thù lao năm 2022
cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

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 2021 và Dự toán thù lao năm 2022 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 2021 :

- Tổng chi trả thù lao năm 2020 : **396.000.000 đồng.**

II. Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2022 (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 Nguyễn Hải

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT

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 Hội đồng quản trị Công ty
- Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng quản trị để thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 .

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

. Bà Trần Thị Ánh Dương : Ủy viên HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT 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 HĐQT đối với Bà Trần Thị Ánh Dương kể từ thời điểm kết thúc Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/04/2022.

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 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .

- Căn cứ quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

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

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 29/4/2022, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ứng viên như sau xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

Ông : Phạm Tất Vũ

Sinh ngày : 26/11/1961

Địa chỉ thường trú : 180 Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Hải
Châu, T.P Đà Nẵng

Trình độ văn hóa : 10/10

Chức vụ hiện nay : Phó Ban kiểm soát

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 5.300 cổ phần

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

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Nguyễn Hải



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021(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 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000
2	Doanh thu thuần	Nt	192.485
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	3.835
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	3.210

2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	1.656
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ	Nt	4.866
3	Cổ tức	%	0

3. Kế hoạch năm 2022 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	250.608
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.192

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nguyên Hải