

**CÔNG TY CP GẠCH MEN
COSEVCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10 /BC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm Năm 2022)

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng năm 2022 :

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số 06/2022-NQ-ĐHCD	29/04/2021	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Lê Nguyên Hải	Chủ tịch HĐQT	27/4/2021	
	Vũ Tuấn Bình	Ủy viên HĐQT	19/4/2019	
	Nguyễn Thị Hồng Huệ	Ủy viên HĐQT	14/1/2020	
	Phạm Thị Dịu	Ủy viên HĐQT	19/4/2019	
	Trần Ánh Dương	Ủy viên HĐQT		29/4/2022
	Phạm Tất Vũ	Ủy Viên HĐQT	29/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Lê Nguyên Hải	4	100%	
	Vũ Tuấn Bình	4	100%	
	Nguyễn Thị Hồng Huệ	4	100%	
	Phạm Thị Dịu	4	100%	

Trần Ánh Dương	3	100%	
Phạm Tất Vũ	1	100%	

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

Ban Giám đốc gồm có : 01 Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng giám đốc. Ban Giám đốc đã cơ bản thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ. Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD theo thẩm quyền, thay mặt Công ty ký kết các Hợp đồng kinh tế, đề xuất cán bộ quản lý để HĐQT bổ nhiệm khi cần thiết, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và văn bản của HĐQT đã ban hành.

Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã nỗ lực làm hết trách nhiệm và khả năng của mình trước những khó khăn thách thức. Khách hàng mục tiêu vẫn tiếp tục tín nhiệm. Sản phẩm gạch men của Công ty đang phát triển rộng khắp các thị trường cả nước và nhãn hiệu sản phẩm gạch men Dacera ngày càng được giữ vững.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	Số : 05/NQ-HĐQT		Thông qua kết quả hoạt động SX KD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.	100%
	Số : 08/NQ – HĐQT	18/02/2022	Kế hoạch SXKD quý II và một số công việc khác	100%
	Số : 10/NQ – HĐQT	22/03/2022	Triển khai công tác Đại hội cổ đông năm 2022.	100%
	Số : 11/NQ-HĐQT	1/4/2022		100%
		15/6/2022	Thông qua việc tăng giá bán sản phẩm do tình hình biến	100%

			động đầu vào		
--	--	--	--------------	--	--

III. Ban kiểm soát(Báo cáo 06 tháng):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Trưởng ban kiểm soát	19/4/2019	Cử nhân kinh tế
	Trần Đình Nghĩa	UV BKS	19/4/2019	Kỹ sư Điện
	Huỳnh Bá Thuận	UV BKS	19/4/2019	Kỹ sư Hóa

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Nguyễn Thị Bích Ngọc	4	4/4	100%	
	Trần Đình Nghĩa	4	4/4	100%	
	Huỳnh Bá Thuận	4	4/4	100%	

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

- Tổ chức các cuộc họp, Phân công cụ thể công việc cho từng thành viên để theo dõi và báo cáo với BKS về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, nội quy, quy chế Công ty, việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban TGD.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị từng quý trong năm.

- Xem xét báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD và chương trình kế hoạch của công ty theo định kỳ.

- Xem xét báo cáo của đơn vị kiểm toán.

- Góp ý với HĐQT các vấn đề liên quan tới kế toán kiểm toán.

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

Các thành viên của ban kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong 6 tháng đầu năm năm 2022 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng Quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của ban TGD Công ty.

- Các vấn đề quan trọng của hội đồng quản trị, ban TGD điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (không có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Vũ Tuấn Bình	18/5/1973	Cử nhân kinh tế	19/4/2019
2	Nguyễn Thị Hồng Huệ	26/9/1987	Cử nhân kinh tế	19/4/2019
3	Phạm Thị Minh Trang	25/1/1990	Thạc sỹ	01/7/2020
4.	Từ Thị Hiền	15/7/1978	Cử nhân kinh tế	31/3/2022
5.	Ngô Duy Trinh	9/3/1972	Kỹ sư Hóa	31/3/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trương Thị Phú	11/10/1979	Cử nhân kinh tế	01/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Lê Nguyên Hải		Chủ tịch HĐQT			27/4/2021		Chủ tịch HĐQT
	Vũ Tuấn Bình		Ủy viên HĐQT TGD			19/4/2019		Ủy viên HĐQT, TGD
	Nguyễn Thị Hồng Huệ		Ủy viên HĐQT, PTGD Công ty			14/01/2020		Ủy viên HĐQT PTGD

	Phạm Tất Vũ		Ủy viên HĐQT			29/4/2022			Ủy viên HĐQT
	Phạm Thị Diệu		Ủy viên HĐQT						Ủy viên HĐQT
	Phạm Thị Minh Trang		PTGD						PTGD
	Trương Thị Phú		Kế Toán trưởng						Kế Toán trưởng
	Từ Thị Hiền		Thư ký Công ty						Thư ký Công ty
	Nguyễn Thị Bích NGọc		Trưởng ban kiểm soát						
	Trần Đình Nghĩa		UVBKS						
	Huỳnh Bá Thuận		UVBKS						

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo : không có
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không có
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

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

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

+ Ban kiểm soát :

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát			549.926	8.4%	
1	Vương Trường Nam							Chồng
2	Vương Trường Duy							Con trai
3	Vương Trường Trung							Con trai
4	Nguyễn Thắng Nhiệm							Bố đẻ
5	Vương Thị Duyệt							Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thị							Em

	Quỳnh Lan							gái
7	Nguyễn Thế Chiến							Em rể
8	Nguyễn Khánh Hòa							E trai
9	Nguyễn Thị Hằng							Em dâu
10	Nguyễn Mỹ Thuận							Em gái
11	Nguyễn Xuân Lợi							Em rể
12	Vương Văn Tinh							Bố chồng
13	Hoàng Thị Vân							Mẹ chồng
14	Vương Hoàng Phương							Em chồng
15	Lê Nho Phượng							Em rể
16	Vương Hoàng Hà							Em chồng
17	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Em dâu
18	Vương Hoàng Bắc							Em chồng
19	Nguyễn Thị Hải							Em dâu

	Trần Đình Nghĩa	Không	UVBKS Quản đốc PX cơ điện			không	không	
1	Hứa Đình Diệu Phước	Không				Không	Không	Vợ
2	Trần Văn Tín	Không				Không	Không	Bố
3	Phạm Thị Bình	Không				Không	Không	Mẹ
5	Hứa Đình Hào	Không				Không	Không	Bố Vợ
6	Trần Thị Diệu	Không				Không	Không	Mẹ vợ

7	Trần Phương Uyên	Không				Không	Không	Con
8	Trần Minh Đức	Không				Không	Không	Con
9	Trần Văn Chiến	Không				Không	Không	Anh Ruột
10	Phan Thị Cẩm Nhân	Không				Không	Không	Chị dâu
11	Trần Quang	Không				Không	Không	Anh ruột

	Thắng							
12	<u>Đoàn</u> <u>ương</u> <u>Ngọc Ly</u>	Không				Không	Không	Chị dâu
13	Trần Thị Hải Vân	Không				Không	Không	Em ruột
14	Lê Gia Phúc	Không				Không	Không	Em rể
	Huỳnh Bá Thuận	Không	UVBKS Trưởng ban ISO- KCS			Không	Không	
1	Ngô Thị Thủy Tiên	Không				Không	Không	Vợ

2	Huỳnh Thị Cẩm Giang	Không				Không	Không	Con gái
3	Huỳnh Thị Thanh Hà	Không				Không	Không	Con gái
4	Huỳnh Bá Thanh	Không				Không	Không	Anh trai
5	Phan Thị Thúy Ái	Không				Không	Không	Chị dâu
6	Huỳnh Bá Khuê	Không				Không	Không	Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Hằng	Không				Không	Không	Em dâu
8	Huỳnh Bá Hùng	Không				Không	Không	Em trai
9	Huỳnh Thị Cảnh	Không				Không	Không	Em dâu
10	Trần Hưng Phú	Không				Không	Không	Em rể
11	Ngô Phi Lại	Không				Không	Không	Bố vợ
12	Huỳnh Thị Bông	Không				Không	Không	Mẹ vợ

+ Hội đồng quản trị - Ban lãnh đạo :

	Lê Nguyễn Trung							Em trai
	Ngô Thị Thương Huyền							Em dâu
	Nguyễn Thị Đông							Mẹ Vợ
	Lê Văn Chương							Em vợ
	Lê Nguyễn Quỳnh Trang							Em vợ
	Lê Nguyễn Quỳnh Trâm							Em vợ

	Lê Văn Nguyễn Khoa							Em vợ
	Vũ Tuấn Bình		Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc			1,429,810	22.0%	
1	Nguyễn Lê Quỳnh					1,399,813	21.5%	Vợ
2	Nguyễn Ngọc Oánh							Bố vợ
3	Nguyễn Thị Hào							Mẹ ruột
4	Vũ Thu Ngọc							Chị ruột
5	Trần Hữu Hoan							Anh rể
6	Vũ Tuấn Minh							Em ruột
7	Nguyễn Thị Mỹ Cư							Em dâu
8	Vũ Anh Tuấn							Con traí
	Nguyễn Thị Hồng Huệ		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty			310.958	4.78%	
	Nguyễn Minh Khôi	021C226111				197.000	3 %	Chồng
	Nguyễn Đức AN							con
	Nguyễn Hải Nam							con
	Nguyễn Minh Khoa							Bố đẻ
	Vũ Thị Lan							Mẹ đẻ

Vũ Hải Vân								Con ruột
Từ Thị Mỹ Hằng								Em ruột
Nguyễn Tiến Bình								Em rể
Từ Văn Hạ								Em ruột
Lê Thị Thanh An								Em dâu
Phạm Thị Minh Trang		Phó Tổng giám đốc						
Phạm Hữu Thuận								Chồng
Phạm Văn Trí								Bố ruột
Trần Thị Minh Thu								Mẹ ruột
Phạm Văn Tâm								Bố chồng
Huỳnh Thị Danh								Mẹ chồng
Phạm Huy Khoa								Anh ruột
Phạm Văn Thành								Em chồng
Phạm Văn Thái								Em chồng
Phạm Thị Hồng Duyên								Em chồng
Phạm Tất Vũ		Ủy viên HĐQT				5.300	0.08%	

	Thái thị Thương							Vợ
	Nguyễn Thị Kim An							Mẹ
	Phạm Huy Thăng							Anh ruột
	Nguyễn Thị Yến							Chị dâu
	Phạm Thị Nga					2.600		Chị ruột
	Trần Quốc Toàn							Anh rể
	Phạm Thị Hà							Em gái
	Phạm Thế Kỹ							Em rể
	Phạm Tất Thành							Em trai
	Nguyễn Thị Lan					600		Em dâu
	Phạm Thị Thuân Hòa							Em gái
	Trần Tiến Hoài							Em rể
	Phạm Thị Hải Vân							Con gái
	Phạm Khánh Sơn							Con trai
	Huỳnh Thị Mỹ Thoa							Con dâu
	Nguyễn Thị Hồng Huệ		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty			310.958	4.78%	
	Nguyễn Minh Khôi	021C226111	Chủ tịch HĐQT Công ty			204.000	3.1%	Chồng

Nguyễn Đức AN								con
Nguyễn Hải Nam								con
Nguyễn Văn Tới								Bố ruột
Đặng Thị Hoa								Bố ruột
Nguyễn Thị Phương								Em ruột
Vũ Thị Lan								Mẹ chồng
Nguyễn Minh Khoa								Bố chồng
Phạm Thị Dịu		Thành viên HDQT			246.000	3.7%		
Phạm Văn Hoài					0	0		Bố đẻ
Nguyễn Thị Gái					0	0		Mẹ đẻ
Lương Quang Đại					0	0		Chồng
Lương Minh Nghĩa					0	0		con
Lương Minh Nghĩa					0	0		con
Phạm Thị Hòa					0	0		Chị gái
Trần Trung Kiên					0	0		Anh rể
Phạm Thị Hằng					0	0		Chị gái

	Hoàng Quốc Phương					0	0	Anh rể
	Đặng Thị Thục Nga					0	0	Chị dâu
	Ngô Duy Trinh	Phó Tổng giám đốc						
	Lê Thị Phương							Mẹ ruột
	Ngô Duy Vũ							Em Trai
	Ngô Kiều Thanh							Con gái

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Nguyễn Minh Khôi	Nguyễn Thị Hồng Huệ	204.000	3.1%	197.000	3%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Nguyễn Hải