



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**

**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<br>- Thông qua quy chế Đại hội<br>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký lên làm việc<br>- Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.  |
| 8h50-10h45  | <b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau :</b><br>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022; phương hướng kế hoạch năm 2023;<br>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;<br>- Báo cáo của Ban kiểm soát;<br>- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;<br>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.<br>- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;<br>- Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023; |
| 10h45-11h00 | - Đại hội thảo luận<br>- 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.<br>- Bế mạc Đại hội   |



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 ;

*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 2023- 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 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

#### 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 2022, 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 2022 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 2022.

- 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 2022, khi dịch bệnh covid được khống chế. Tình hình kinh tế đang được hồi phục dần dần. Tuy nhiên, nhiều ngành nghề kinh doanh cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa.. 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 2022 và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

| Stt | Chỉ tiêu       | Đvt  | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ TH (%) so với KH |
|-----|----------------|------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1   | Sản xuất       | m2   | 3.000.000         | 3.472.536          | 115%                   |
| 2   | Tiêu thụ       | m2   | 3.000.000         | 3.140.847          | 105%                   |
| 3   | Tổng doanh thu | Tr.đ | 250.608           | 267.551            | 106%                   |
| 4   | Lãi trước thuế | Tr.đ | 5.191             | 7.350              | 141%                   |

#### ❖ Đánh giá chung:

Cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành, năm 2022 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 2022 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 2023 :

Với việc dự báo và xác định hoạt động năm 2023 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 2023 như sau :

**1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể trong năm 2023 :**

2.

| TT         | Chỉ tiêu                                  | Kế hoạch  | Ghi chú |
|------------|---|-----------|---------|
| <b>I</b>   | <b>Sản lượng sản xuất - tiêu thụ</b>      |           |         |
| 1          | Sản xuất (m2)                             | 3.000.000 |         |
| 2          | Tiêu thụ (m2)                             | 3.000.000 |         |
| <b>II</b>  | <b>Tổng doanh thu ( triệu đồng)</b>       | 250.000   |         |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế ( triệu đồng)</b> | 5.000     |         |

**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 2023 đã được ĐHCĐ 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 2023, 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 Nguyễn Hải





## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

**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 2022, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính như sau :

### **I. Tình hình sản xuất – tiêu thụ năm 2022 :**

**1. Tình hình sản xuất :** Tổng sản lượng sản xuất năm 2022 đạt . **3,472.536 triệu m<sup>2</sup>**, đạt 115 % kế hoạch năm.

Đầu năm 2022, do dừng sản xuất sát Tết Nguyên đán nên sau Tết mới triển khai sửa chữa lớn, đến đầu tháng 3 bắt đầu sản xuất lại dây chuyền 1 và dây chuyền 2. Đến đầu tháng 5 tiếp tục sản xuất dây chuyền 3.

Sản phẩm chủ đạo năm nay của Công ty vẫn là dòng sản phẩm trang trí như gạch 30x30cm, 40x40cm, 25x50cm và 20x40cm, 10x33cm, 15x50cm, tháng 6 ra sản phẩm mới là gạch lục giác và sau đó là sản xuất lại 2 dòng sản phẩm 30x60cm và 50x50cm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

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 86,5%, tăng 0,9% so với năm 2021. Tỉ lệ gạch thứ phẩm (loại 4) đạt mức 3,9%, giảm 0,9% so với năm 2021

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



thể, sửa chữa. Đồng thời một số thiết bị do hoạt động quá tải do sản lượng tăng cao nên gặp sự cố về cuối năm như lò than xích, hủ nghiền liệu

Do sản xuất cho nhiều nhà phân phối với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, cơ số 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.

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.

## **2. Tình hình kinh doanh :**

Năm 2022, khi dịch bệnh covid được khống chế. Tình hình kinh tế đang được hồi phục dần dần. Tuy nhiên, nhiều ngành nghề kinh doanh cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa.

Tuy nhiên, trong năm 2022, Công ty vẫn phải nỗ lực để ổn định các hoạt động, sản xuất và kinh doanh. Phát triển hệ thống phân phối cả quy mô triển khai và phát triển dòng sản phẩm.

Sản lượng tiêu thụ chung năm 2022 đạt: 3.140.847 m<sup>2</sup>, đạt 105% kế hoạch năm ; và đạt 141,0 % so với năm 2021

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 20x40 sản lượng tiêu thụ: 499.199 m<sup>2</sup> đạt 98,66% (KH 506.000 m<sup>2</sup>) và đạt 121% so với năm 2021

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 25x50 sản lượng tiêu thụ: 887.442 m<sup>2</sup> đạt 113,63% (KH 781.000 m<sup>2</sup>); và đạt 137% so với năm 2021

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 10x33: Sản lượng: 207.036 m<sup>2</sup> đạt 68,55% so với KH năm (KH: 302.000 m<sup>2</sup>) và đạt 90,0% so với năm 2021

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 15x50: Sản lượng 95.844 m<sup>2</sup> đạt 28,36% so với kế hoạch năm (KH: 338.000 m<sup>2</sup>) và đạt 410% so với năm 2021

Sản phẩm gạch lát 40x40 sản lượng: 309.871 m<sup>2</sup> đạt 118,72% (kế hoạch năm 261.000 m<sup>2</sup>); và đạt 124% so với năm 2021

Sản phẩm gạch lát 30x30 sản lượng: 734.343 m<sup>2</sup> : đạt 104,91% KH năm ( 700.000m<sup>2</sup>); và đạt 139% so với năm 2021

Sản phẩm gạch ốp kích thước 30x60 sản lượng 32.097 đạt 28,66% so với kế hoạch (KH 112.000 m<sup>2</sup>) và đạt 265% số với năm 2021

Từ quý II Năm 2022 Công ty phát triển thêm dòng sản phẩm mới: Gạch lục giác chuyên lát sàn; sản lượng đạt: 214.681 m<sup>2</sup>

Quý III Công ty đầu tư thiết kế thêm nhiều mẫu mã mới của dòng sản phẩm sân vườn 50x50 đáp ứng nhu cầu của nhà phân phối. Sản lượng tiêu thụ thời gian triển khai của dòng sản phẩm này: 50.321 m<sup>2</sup>.

Sản lượng tiêu thụ theo các kênh phân phối :

+ Năm 2021 Từ 48 nhà phân phối năm 2022 Công ty kí hợp đồng và phát triển thêm tổng 92 nhà phân phối lớn trên toàn quốc; Sản lượng năm 2022 của nhà phân phối 2.815.017 m<sup>2</sup> đạt 101,63 % KH năm (2.770.000 m<sup>2</sup>) và đạt 149% so với năm 2021

Trong đó sản lượng nhà phân phối độc quyền chiếm 52,61% tổng sản lượng tiêu thụ; Nhà phân phối các nhãn nhà máy chiếm 37,01% tổng sản lượng.

Năm 2022 Nhà phân phối độc quyền đạt sản lượng 1.652.415 m<sup>2</sup> đạt 83,58% so với kế hoạch năm (1.977.000 m<sup>2</sup>) và đạt 117% so với năm 2021

Nhà phân phối nhỏ phân phối nhãn Dacera, Niko và các nhãn của nhà máy đạt sản lượng: 1.162.602 m<sup>2</sup> đạt 243% kế hoạch năm (793.000 m<sup>2</sup>) và đạt 243% so với năm 2021

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 sản lượng đạt 287.520 m<sup>2</sup> đạt 89,85% kế hoạch năm và đạt 106% so với năm 2021

**3. Tình hình đầu tư :** Trong năm 2022, 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 7,8 tỷ đồng

Hệ thống PCCC: 357 triệu

Đầu tư 4 xe nâng: 1,422 tỷ đồng

Đầu tư 1 xe xúc lật bánh lốp: 1,123 tỷ đồng

Đầu tư 1 xe tải 3,49 tấn: 420 triệu đồng

**4.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2022 :**

| tt | Chỉ tiêu       | Đvt            | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ TH (%) so với KH |
|----|----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | Sản xuất       | m <sup>2</sup> | 3.000.000         | 3.472.536          | 115%                   |
| 2  | Tiêu thụ       | m <sup>2</sup> | 3.000.000         | 3.140.847          | 105%                   |
| 3  | Tổng doanh thu | Tr.đ           | 250.608           | 267.551            | 106%                   |
| 4  | Lãi trước thuế | Tr.đ           | 5.191             | 7.350              | 141%                   |

## II. Kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện

### 1.Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Đvt :Tr. đồng



| TT         | Chỉ tiêu                             | Kế hoạch  | Ghi chú |
|------------|--------------------------------------|-----------|---------|
| <b>I</b>   | <b>Sản lượng sản xuất - tiêu thụ</b> |           |         |
| 1          | Sản xuất (m2)                        | 3.000.000 |         |
| 2          | Tiêu thụ (m2)                        | 3.000.000 |         |
| <b>II</b>  | <b>Tổng doanh thu</b>                | 250.0000  |         |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>          | 5.000     |         |

## 2. Giải pháp thực hiện :

### a. Về sản xuất :

Tiếp tục là sản xuất các dòng sản phẩm đã sản xuất trong năm 2022 như 20x40cm; 25x50cm; 30x30cm; 40x40cm; 10x33cm; 15x50cm; 30x60cm, 50x50, lục giác.

Đầu tư: Triển khai đưa 3 dây chuyền đóng gói tự động vào sản xuất có hiệu quả, giảm chi phí sản xuất.

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 sản xuất và đầu tư về thiết kế mẫu đối với các dòng : Gạch lục giác, gạch sân vườn.

Thường xuyên cho đánh giá sản phẩm, xử lý sản phẩm cũ để giải phóng kho bãi, thu hồi vốn tái sản xuất.

Tim 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. Xây dựng chính sách bán hàng sản phẩm mới.

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 lí đối với từng thị trường nhằm thu hồi vốn tái sản xuất.

Kho lưu, xuất hàng: Sắp xếp lưu kho theo nhãn sản phẩm, ưu tiên sản phẩm xuất nhiều, xuất thường xuyên để các kho nhà máy để nhận hàng nhanh. Trang bị các phương tiện hỗ trợ xuất hàng tối ưu nhất.

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.

Trang trí decal tại các cửa hàng, đại lý để dễ nhận diện thương hiệu

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 thực hiện xuyên suốt để quảng bá thương hiệu sản phẩm và danh tiếng của Công ty

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023 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 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nữ Tuấn Bình**



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023  
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 2023 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 2023 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 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 2023 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

Trân trọng.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**GẠCH MEN  
COSEVCO**  
**Lê Nguyên hải**



## TỜ TRÌNH

Về việc : *Quyết toán thù lao năm 2022 và Dự toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 và Dự toán thù lao năm 2023 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 2022 :**

- Tổng chi trả thù lao năm 2022 : 396.000.000 đồng.

**II. Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 :**

| TT               | Chức danh               | Số lượng | Số tháng | Mức thù lao/tháng (đồng) | Tổng số tiền thù lao năm 2023 (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                           |
| <b>Tổng cộng</b> |                         |          |          |                          | <b>396.000.000</b>                   |

*Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chữ tích  
  
**Lê Nguyễn Hải**