



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022(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 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000.000
2	Doanh thu thuần	Nt	267.571
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	7.700
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	6.068

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	4.866
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ	Nt	10.935
3	Cổ tức	%	0

3. Kế hoạch năm 2023 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	260.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
COSEVCO
Q. LIÊN CHIỀU - TP. ĐÀ NẴNG
Lê Nguyên Hải

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 121-127 của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco và các quy định của pháp luật hiện hành.

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 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022) 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 |
| - Ông Huỳnh Bá Thuận | Ủy viên |
| - Ông Trần Đình Nghĩa | Ủy viên |

2. Các hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2022:

- 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.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2022

Trong năm qua 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 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.

II. Kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2022



1. Cơ cấu vốn đến ngày 31/12/2021:

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 %

- 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: 14.090.000.000 38,6%

2. Tình hình tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2022 (ĐVT: đồng)

- | | Số đầu năm | Số cuối năm |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| - Tổng tài sản: | 180.681.140.682 | 237.427.967.741 |
| - Tổng nguồn vốn: | 180.681.140.682 | 237.427.967.741 |

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (ĐVT: đồng)

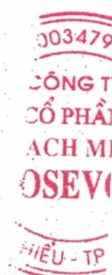
Chỉ tiêu	đvt	Kế hoạch	Thực hiện
I. Tổng doanh thu		250.608.000.000	268.014.684.118
1. Doanh thu hđ SXKD	đồng		267.571.405.235
2. Doanh thu HĐ tài chính	đồng		442.193.914
3. Thu nhập khác			1.084.969
II. Tổng chi phí	đồng	245.417.000.000	260.314.301.377
1. CP SXKD	đồng		251.083.582.228
2. Chi phí HĐTC	đồng		9.123.963.961
3. CP khác	đồng		106.755.188
III. Tổng lợi nhuận SXKD	đồng	5.191.000.000	7.700.382.741
IV. Thuế TNDN			1.631.501.252
V. Lợi nhuận sau thuế			6.068.881.489

4. Tình hình đầu tư năm 2022:

Tài sản đầu tư mới trong năm : 17.935.299.662 đồng, bao gồm:

Đvt: đồng

tt	Tên tài sản	Số tiền
1	Máy ép gạch	7.808.365.955
2	Hệ thống tháp sấy phun	5.794.609.364
3	Máy xúc lật	1.123.111.111
4	Một số máy in phun, máy niềng thùng....	3.209.213.232



Tổng cộng	17.935.299.662
-----------	----------------

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 2022

5.1. Về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán. Ban kiểm soát xin đưa ra một số nhận xét sau:

Các nội dung trong báo cáo tài chính đều phản ánh đúng với thực tế, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty cũng như việc thực thi các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty trong hoạt động chỉ đạo điều hành của HĐQT và thực thi nhiệm vụ của ban TGD công ty.

5.2. Về hoạt động kinh doanh

Ban TGD đã chỉ đạo điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng bài bản, nhiều kinh nghiệm đưa ra những quyết sách đúng đắn, tổ chức thực hiện sát sao và đặc biệt là công tác quản lý chặt chẽ tiết giảm tối đa chi phí để nâng cao lợi nhuận.

5.3. Về việc phối hợp giữa HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty

Với chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty trong năm qua HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành 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.

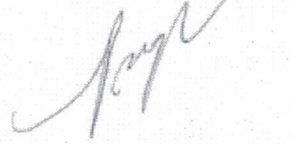
IV. Một số kiến nghị

1. Tăng cường tính phối hợp giữa các bộ phận phòng ban để nâng cao hiệu quả kinh doanh hơn nữa
2. Có giải pháp quản lý chi phí, giám sát chặt chẽ bộ phận sản xuất, đơn đốc đẩy mạnh khâu bán hàng 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

