

# 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 2024

### Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG

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 2024 như sau :

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội : 08h30 , ngày 10 tháng 5 năm 2024**
- 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 2024 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 05/5/2024.
- 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 05/5/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự ĐH.  
(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)384.2756.

Người Liên hệ : Bà Từ Thị Hiền – Di động : 0905.004.449.

- 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 .

Trân trọng !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GẠCH MEN  
COSEVCO  
Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG

Lê Nguyễn Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

**Công ty Cổ phần gạch men Cosevco**

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD : ..... cấp ngày: ...../...../.....

Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính : .....

Điện thoại cố định: ..... Điện thoại di động : .....

Fax (nếu có) : ..... Email (nếu có) : .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ* : ..... *cổ phần*)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, nay :

**Ủy quyền cho :**

Ông ( Bà) :.....

CMND : ..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú : .....

Địa chỉ liên lạc : .....

Điện thoại cố định: ..... Điện thoại di động :

Fax (nếu có) : ..... Email (nếu có) : .....

Số cổ phần ủy quyền : ..... *cổ phần*

Được thay mặt tôi/đơn vị tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco và thực hiện các công việc sau:

- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Ký các giấy tờ cần thiết;
- Biểu quyết tất cả những vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông.

Ông (bà) : ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

**Người nhận ủy quyền**

**Cổ đông ủy quyền**



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

**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	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau :</b> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023; phương hướng kế hoạch năm 2024; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; - Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024;
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 10 tháng 5 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024  
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 2024 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 2024 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 2024 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

Trân trọng.

**CHỦ TỊCH**  
**Lê Nguyễn hải**



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN  
COSEVCO

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc : *Quyết toán thù lao năm 2023 và Dự toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.*

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2023 và Dự toán thù lao năm 2024 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 2023 :**

- Tổng chi trả thù lao năm 2023 : 396.000.000 đồng.

**II. Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 :**

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2024 (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



Lê Nguyên Hải



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023(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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau :

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000
2	Doanh thu thuần	Nt	194.251
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	693
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	120

### 2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	6.069
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ	Nt	11.055
3	Cổ tức	%	0

### 3. Kế hoạch năm 2024 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	240.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.000
3	Cổ tức	%	0

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Nguyễn Hải**



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 ;

*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 2024- 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 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

#### 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 2023, 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 2023 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 2023.

- 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 2023, tình hình kinh tế 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 2023 và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:





tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	2.447.807	81.5%
2	Tiêu thụ	m2	3.000.000	2.117.975	70.5%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	260.0000	194.966	74.9%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	7.000	693	9.9%

❖ **Đánh giá chung:**

Cũng như các doanh nghiệp khác trong ngành, năm 2023 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 2023 đề ra, nhưng trong lúc thị trường khó khăn, cạnh tranh gay gắt, Công ty vẫn cố gắng duy trì sản xuất đến tháng 11, 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 2024 :**

Với việc dự báo và xác định hoạt động năm 2024 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 2024 như sau :

**1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể trong năm 2024 :**

*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)	2.100.000	
2	Tiêu thụ (m2)	2.400.000	
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	240.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	1.000	

## 2. 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 2024 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 2024, 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



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2024



## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

**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 2023, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau :

### **I. Tình hình sản xuất – tiêu thụ năm 2023 :**

**1. Tình hình sản xuất :** Tổng sản lượng sản xuất năm 2023 đạt . 2.447.807 m<sup>2</sup>, đạt 81.5% kế hoạch năm.

Đầu năm 2023, 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 2 và dây chuyền 3. Từ quý 3/2023, tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của thị trường gạch men trên cả nước, đến gần cuối tháng 8/2023, dừng sản xuất dây chuyền 2 và đến cuối tháng 11/2023, tiếp tục dừng sản xuất dây chuyền 3 đến hết năm.

Sản phẩm sản xuất năm nay của Công ty vẫn là dòng sản phẩm như gạch 30x30cm, 40x40cm, 25x50cm và 20x40cm, 10x33cm, 15x50cm, gạch lục giác và 50x50cm.

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 thấp, để khắc phục các lỗi này, lãnh đạo Công ty đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm kết hợp bộ phận công nghệ, kỹ thuật nghiên cứu cải thiện chất lượng sản phẩm để xuất hàng ra thị trường.

Tỉ lệ sản phẩm loại 1 của cả 3 dây chuyền đạt 86,1%, giảm 0,4% so với năm 2022. Tỉ lệ gạch thứ phẩm (loại 4) đạt mức 5,4%, tăng 1,5% so với năm 2022. Loại 4 tăng là do sản xuất không ổn định, đặc biệt là sản xuất các tháng cuối trên dây chuyền 3, lỗi bề mặt và sứt góc gây xuống loại rất nhiều.

Sản xuất trong thời gian qua cũng có những khó khăn nhất định như:

- Máy móc thiết bị trên dây chuyền thường xuyên bị sự cố (từ máy ép, máy in KTS cho đến lò nung và công đoạn mài), làm gián đoạn sản xuất, làm tăng chi phí xương, men, vật tư phụ tùng thay thế, sửa chữa. Đồng thời một số thiết bị 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. 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.

## 2. Tình hình kinh doanh :

Năm 2023, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, những thách thức này ngoài yếu tố khách quan từ tình hình kinh tế thế giới, còn do những bất ổn trong nội tại nền kinh tế trong nước. Chính vì vậy, các Doanh nghiệp trong nước đang "gồng mình" trong tình cảnh đầy khắc nghiệt và Công ty CP gạch men Cosevco cũng không thoát khỏi tình cảnh này.

Sản lượng tiêu thụ năm 2023 đạt: **2.117.975 m<sup>2</sup>**, đạt 70,5% kế hoạch năm.

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 20x40 sản lượng tiêu thụ: 260.770 m<sup>2</sup> đạt 49,67% kế hoạch năm và đạt 47,0% so với năm 2022

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 25x50 sản lượng tiêu thụ: 578.014 m<sup>2</sup> đạt 61,17% kế hoạch năm và đạt 65,0% so với năm 2022

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 10x33: Sản lượng: 91.698 m<sup>2</sup> đạt 37,43% so với KH năm và đạt 44,0% so với năm 2022

Sản phẩm gạch trang trí kích thước 15x50: Sản lượng 28.356 m<sup>2</sup> đạt 27,27% so với kế hoạch năm và đạt 30% so với năm 2022

Sản phẩm gạch lát 40x40 sản lượng: 148.476 m<sup>2</sup> đạt 70,70% kế hoạch năm 210 và đạt 48,0% so với năm 2022

Sản phẩm gạch lát 30x30 sản lượng: 486.262 m<sup>2</sup> : đạt 63,15% KH năm và đạt 66,0% so với năm 2022

Sản phẩm gạch ốp kích thước 30x60 sản lượng 26.6927 đạt 76,26% so với kế hoạch năm và đạt 83,0% so với năm 2022

Sản phẩm gạch lục giác sản lượng 101.638 m<sup>2</sup> đạt 32,37% so với KH năm và đạt 47,0% so với sản lượng năm 2022

Sản phẩm gạch 50x50 sản lượng 280.550 m<sup>2</sup> đạt 79,70 % so với KH năm và đạt 558,0% so với sản lượng năm 2022 (năm 2022 tiêu thụ từ T9-T12 đạt: 50.321 m<sup>2</sup>)

Sản lượng tiêu thụ theo các kênh phân phối : Năm 2023 số lượng nhà phân phối kí mới là 70 nhà , trong đó các NPP làm nhãn gia công như: Vinaking, Hòa Bình Minh, Anh Cường, Đại Lợi Phát, và 18 NPP tỉnh phân phối nhãn nhà máy và 01 NPP triển khai gạch phế phẩm tại miền nam (loại 3, loại 4). Tuy nhiên có 17 NPP kí hợp đồng năm 2022 lại không tiếp tục trong năm 2023,

+ Sản lượng năm 2023 của nhà phân phối: 1.812.539 m<sup>2</sup> đạt 57,91 % KH năm và đạt 64,0% so với năm 2022

Trong đó sản lượng nhà phân phối gia công chiếm 54,64% tổng sản lượng tiêu thụ; Nhà phân phối các nhãn nhà máy chiếm 35,44% tổng sản lượng; Kênh bán lẻ chiếm gần 10,0% tổng sản lượng nhà máy.

Năm 2023 Nhà phân phối gia công đạt sản lượng 1.099.422 m<sup>2</sup> đạt 50,62% so với kế hoạch năm và đạt 67,0% so với năm 2022

Nhà phân phối nhãn nhà máy đạt sản lượng: 713.117 m<sup>2</sup> đạt 74,44% kế hoạch năm và đạt 60,0% so với năm 2022



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

Các thị trường bán lẻ sản lượng đạt 196.083 m2 đạt 53,72% kế hoạch năm và đạt 68,0% so với năm 2022

**3. Tình hình đầu tư :** Trong năm 2023, Công ty đã đầu tư các hạng mục và giá trị đầu tư từng hạng mục chính như sau:

Hệ thống đóng bao tự động dây chuyền 1, 2 và 3: 13,28 tỉ đồng

Xe bán tải: 670 triệu đồng

Sàng rung liệu: 196 triệu đồng

Hệ thống lọc bụi tay áo cho 3 dây chuyền: 859 triệu đồng

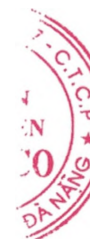
Kho chứa thành phẩm: 238 triệu đồng

Hủ nghiền liệu cho DC3: 1,454 tỉ đồng

Máy in KTS cho DC1, 2: 8,365 tỉ đồng

**4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2023 :**

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	2.447.807	81.5%
2	Tiêu thụ	m2	3.000.000	2.117.975	70.5%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	260.0000	194.966	74.9%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	7.000	693	9.9%



## II. Kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Đvt : Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất - tiêu thụ</b>		
<b>1</b>	Sản xuất (m2)	2.100.000	
<b>2</b>	Tiêu thụ (m2)	2.400.000	
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	240.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	1.000	

### 2. Giải pháp thực hiện :

#### a. Về sản xuất :

- Sản xuất: 2,1 triệu m2, dự kiến sản xuất dây chuyền 1 và 2. Tiếp tục sản xuất các dòng sản phẩm như 20x40cm; 25x50cm; 30x30cm; 40x40cm; 10x33cm; 15x50cm; lục giác.
- Đầu tư: Triển khai đưa máy in KTS mới lắp đặt cho sản xuất tại dây chuyền 1 và 2, cải tạo lại hệ thống sấy trước lò nung để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng sản lượng sản xuất.

Giải pháp thực hiện:

- 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 sản lượng và giảm giá thành phân xưởng.
- 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.
- Tìm thêm nguồn nguyên liệu đất sét cho xương, 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 :**

Xây dựng kế hoạch phát triển các Nhà phân phối. Mục tiêu năm 2024 phát triển mỗi khu vực Bắc, Trung, Nam từ 5-10 NPP.

Tìm kiếm, khảo sát các khu vực còn trống chưa khai thác để phát triển mạng lưới phân phối.

Tham gia các hoạt động liên quan đến khuyến trương, quảng bá hình ảnh: Triển lãm Vietbuil, hội chợ ngành VLXD, hội nghị khách hàng ... nhằm có cơ hội giao lưu, truyền thông về nhà máy, sản phẩm đến khách hàng.

Xây dựng chính sách khuyến mãi phù hợp và đánh giá hiệu quả mang lại.

Về các dịch vụ hậu mãi: Chăm sóc khách hàng trực tiếp, gián tiếp; tặng quà nhân dịp sinh nhật, ...

Thông tin về sản phẩm: Mẫu mã, chính sách bán hàng, tồn kho, công nợ, vận tải... nhanh chóng đến khách hàng.

Nhanh chóng xử lý các vướng mắc sau bán hàng: về chất lượng sản phẩm, giao hàng; khiếu nại đổi sản phẩm, xử lý đền bù thỏa đáng, ...

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 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 2024 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn ./.


  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 GẠCH MEN  
**COSEVCO**  
 Đ. LIÊN CHIỀU - TP. ĐÀ NẴNG  
**Vũ Tuấn Bình**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2024



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023) 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 2023:

- 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 2023

Trong năm qua các thành viên của ban kiểm soát luôn có sự trao đổi 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 2023 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 2023**

**1. Cơ cấu vốn đến ngày 31/12/2023:****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 Thị Bích Ngọc: 5.499.260.000 8,5%
- Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ: 3.109.580.000 4,8%
- Trần Hà Linh: 11.000.000.000 16,9%
- Các cổ đông khác: 31.093.060.000 47,8%

**2. Tình hình tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2023 (ĐVT: đồng)**

- |                                   | <u>Số đầu năm</u> | <u>Số cuối năm</u> |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| - Tổng tài sản: 237.427.967.741   | 261.585.010.934   |                    |
| - Tổng nguồn vốn: 237.427.967.741 | 261.585.010.934   |                    |

**3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (ĐVT: đồng)**

Chỉ tiêu	đvt	Kế hoạch	Thực hiện
<b>I. Tổng doanh thu</b>		<b>260.000.000.000</b>	<b>195.813.030.852</b>
1. Doanh thu hđ SXKD	đồng		194.251.369.441
2. Doanh thu HĐ tài chính	đồng		769.697.851
3. Thu nhập khác			791.963.560
<b>II. Tổng chi phí</b>	<b>đồng</b>	<b>253.000.000.000</b>	<b>195.119.749.040</b>
1. CP SXKD	đồng		181.536.038.481
2. Chi phí HĐTC	đồng		13.125.788.420
3. CP khác	đồng		457.922.139
<b>III. Tổng lợi nhuận SXKD</b>	<b>đồng</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>693.281.812</b>
<b>IV. Thuế TNDN</b>			<b>573.612.215</b>
<b>V. Lợi nhuận sau thuế</b>			<b>119.669.597</b>

**4. Tình hình đầu tư năm 2023:**

Tài sản đầu tư mới trong năm : 25,373,173,371 đồng, bao gồm:

Đvt: đồng

tt	Tên tài sản	Số tiền ( đồng)
1	Hệ thống đóng bao tự động	13.287.585.453
2	Xe ô tô	670.000.000
3	Máy in kỹ thuật số	8,364,939,883
4	Một số tài khác	3.050.648.035
	<b>Tổng cộng</b>	<b>25.373.173.371</b>





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 2023**

### *5.1. Về Báo cáo tài chính*

Báo cáo tài chính năm 2023 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, chú trọng khâu sản xuất xuất để sản phẩm làm ra có sức cạnh tranh trên thị trường..
2. Đẩy mạnh kênh bán hàng, giải phóng hàng tồn kho 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**





## CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP CỦA PRIMEGLOBAL  
CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 674/2024/BCKT-AAC

### BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính lập ngày 30/03/2023 của Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đính kèm từ trang 6 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

#### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

#### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu kiểm toán viên tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và Thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

#### Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như trình bày tại điểm (\*) của Thuyết minh số 11, Công ty đã hoàn nhập dự phòng (9.135.274.417 đồng) đối với một số khoản nợ phải thu đã tồn đọng nhiều năm và không đối chiếu, xác nhận được. Chúng tôi không được cung cấp các tài liệu kế toán làm cơ sở cho việc hoàn nhập này. Với những tài liệu hiện có, kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến về tính đúng đắn của việc hoàn nhập dự phòng nợ phải thu vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và số dư của khoản mục “Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” tại ngày 31/12/2023.

## Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC



**Trần Thị Phương Lan – Phó Tổng Giám đốc**  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0396-2023-010-1  
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2024

**Lê Đức Tùng – Kiểm toán viên**  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5181-2021-010-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B 01 - DN  
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>197.147.532.309</b>	<b>179.888.051.255</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.449.196.094</b>	<b>4.699.439.118</b>
1. Tiền	111	5	2.449.196.094	4.699.439.118
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>9.179.745.000</b>	<b>10.535.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	9.179.745.000	10.535.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>23.333.293.109</b>	<b>10.683.044.422</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	21.592.508.525	17.568.517.097
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	461.245.339	2.465.174.666
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9	1.000.000.000	200.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	10.a	3.295.676.617	2.590.764.448
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(3.062.493.272)	(12.197.767.689)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	12	46.355.900	56.355.900
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	13	<b>159.518.524.638</b>	<b>146.101.419.168</b>
1. Hàng tồn kho	141		159.518.524.638	146.101.419.168
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.666.773.468</b>	<b>7.869.148.547</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	14.a	2.596.797.669	5.223.708.725
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	2.639.709.609
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	20	69.975.799	5.730.213
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>64.437.478.625</b>	<b>57.539.916.486</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2.763.250.000</b>	<b>450.700.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu dài hạn khác	216	10.b	2.763.250.000	450.700.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>56.446.261.384</b>	<b>40.200.193.261</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	15	44.686.682.288	37.835.941.389
- Nguyên giá	222		282.977.066.410	278.236.879.343
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(238.290.384.122)	(240.400.937.954)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	16	11.759.579.096	2.364.251.872
- Nguyên giá	225		12.364.510.388	2.545.014.141
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(604.931.292)	(180.762.269)
3. Tài sản cố định vô hình	227	17	-	-
- Nguyên giá	228		2.410.105.266	2.410.105.266
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.410.105.266)	(2.410.105.266)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.272.544.265</b>	<b>12.864.659.278</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	18	1.272.544.265	12.864.659.278
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.955.422.976</b>	<b>4.024.363.947</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14.b	3.955.422.976	4.024.363.947
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>261.585.010.934</b>	<b>237.427.967.741</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>185.424.117.347</b>	<b>161.386.743.751</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>168.377.636.041</b>	<b>147.903.891.050</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	19	22.039.458.421	22.931.718.447
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		157.653.860	57.371.014
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	20	808.122.700	946.073.678
4. Phải trả người lao động	314		1.030.640.105	4.108.620.034
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	21	176.720.597	1.064.070.727
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	22.a	2.494.292.264	2.277.275.818
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	23.a	141.670.392.714	116.518.405.952
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		355.380	355.380
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>17.046.481.306</b>	<b>13.482.852.701</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	22.b	5.268.000.000	5.268.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23.b	11.778.481.306	8.214.852.701
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>76.160.893.587</b>	<b>76.041.223.990</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>76.160.893.587</b>	<b>76.041.223.990</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	24	65.000.000.000	65.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		65.000.000.000	65.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	24	105.855.380	105.855.380
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	24	11.055.038.207	10.935.368.610
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.935.368.610	4.866.487.121
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		119.669.597	6.068.881.489
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>261.585.010.934</b>	<b>237.427.967.741</b>

Phó Tổng Giám đốc  
  
Nguyễn Thị Hồng Huệ  
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2024

Kế toán trưởng  
  
Trương Thị Phú

Người lập biểu  
  
Võ Thị Minh Tâm

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Mẫu số B 02 - DN  
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	26	194.965.821.384	267.842.618.725
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	27	714.451.943	271.213.490
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		194.251.369.441	267.571.405.235
4. Giá vốn hàng bán	11	28	159.418.598.734	224.449.813.994
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng &amp; cc dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>34.832.770.707</b>	<b>43.121.591.241</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	769.697.851	442.193.914
7. Chi phí tài chính	22	30	13.125.788.420	9.123.963.961
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		12.603.609.728	8.488.620.442
8. Chi phí bán hàng	25	31	18.627.543.440	13.516.465.015
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32	3.489.896.307	13.117.303.219
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>359.240.391</b>	<b>7.806.052.960</b>
11. Thu nhập khác	31	33	791.963.560	1.084.969
12. Chi phí khác	32	34	457.922.139	106.755.188
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>334.041.421</b>	<b>(105.670.219)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>693.281.812</b>	<b>7.700.382.741</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	35	573.612.215	1.631.501.252
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>		<b>119.669.597</b>	<b>6.068.881.489</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	36	18	934
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	36	18	934



Nguyễn Thị Hồng Huệ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2024

Kế toán trưởng

Trương Thị Phú

Người lập biểu

Võ Thị Minh Tâm

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco có trật tự, có kỷ cương và đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức xin báo cáo trước các cổ đông tham dự Đại hội Quy chế làm việc tại phiên họp như sau:

**I/ Nguyên tắc chung:**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco, được làm việc theo các nguyên tắc quy định tại:

- Luật số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam v/v ban hành Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần gạch men Cosevco.

- Quy chế này qui định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**II/ Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội**

**1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

**\* Điều kiện tham dự**

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông.

**\* Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Quy chế này và Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Theo mẫu uỷ quyền do Công ty phát hành).

- Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (*đối với đại diện cổ đông*) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (*ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình*). Giá trị biểu quyết mà cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại để đề cử các ứng viên vào HĐQT hoặc BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo qui định.

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

**\* Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- Tham gia hoặc uỷ quyền cho người đại diện mình tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu rồi thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban tổ chức hoặc Ban thư ký Đại hội.

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành các quy định tại Quy chế này và nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự không gây mất trật tự.

- Trường hợp Cổ đông đã hoàn tất thủ tục đăng ký, nhưng sau đó bỏ về không tiếp tục tham dự Đại hội thì được coi như là đã đồng ý đối với các nội dung được đưa ra xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

**2. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty:**

HĐQT Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội về toàn bộ công việc chuẩn bị cho Đại hội và xây dựng chương trình nghị sự của Đại hội như:

- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản dự thảo liên quan trong chương trình Đại hội để tổ chức đại hội.

- Triệu tập đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

- Chuẩn bị cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Đại hội và trả lời các nội dung mà Cổ đông yêu cầu.

- Chuẩn bị công tác nhân sự của HĐQT, BKS để trình lên Đại hội xem xét bầu cử các thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

- Cung cấp cho ban kiểm tra tư cách đại biểu danh sách Cổ đông và đại biểu Cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông theo qui định. Danh sách các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS theo điều lệ hoạt động của Công ty cho đoàn Chủ tịch Đại hội.

**3. Quyền và nhiệm vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

- Ban tổ chức đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức đại hội bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho những cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.



quản và gửi đến HĐQT đầy đủ hồ sơ, tài liệu của Đại hội mà Đoàn thư ký đã sử dụng tại Đại hội.

### **5. Nhiệm vụ của Ban bầu cử:**

Ban bầu cử do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu gồm những Đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách bầu cử để Đại hội thông qua bằng biểu quyết .

\* Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Phổ biến quy chế ứng cử, đề cử và thể lệ bầu cử của HĐQT trình Đại hội thông qua.
- Phát phiếu bầu.
- Kiểm tra hòm phiếu.
- Kiểm phiếu, lập biên bản, công bố kết quả .
- Ban kiểm phiếu phải đếm số phiếu bầu tại Đại hội và chịu trách nhiệm toàn bộ và quá trình lưu giữ, kiểm phiếu và công bố kết quả.

\* Bầu cử trong Đại hội:

Việc biểu quyết, bầu cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và chọn ra số ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ thành viên theo qui định tại Điều lệ Công ty. Công tác tổ chức Bầu cử phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu qui định tại khoản 3 điều 148 luật Doanh nghiệp 2020.

### **III/ Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần gạch men Cosevco chót ngày 11/4/2024.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định nêu trên thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

### **2. Cách thức tiến hành Đại hội**

\* Đại hội tiến hành theo chương trình Đại hội đã được Ban Tổ chức gửi cho các cổ đông và các nội dung khác liên quan trong quá trình diễn biến của Đại hội được tiến hành như sau:

- Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập;
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### **3. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử theo số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu hoặc được uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 1 thẻ biểu quyết khi hội đủ điều kiện tham dự đại hội và 2 phiếu bầu cử theo chương trình Đại hội trong phiếu bầu ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

- Thẻ biểu quyết: Được in trên giấy màu hồng dùng để biểu quyết các vấn đề liên quan đến việc xin ý kiến thống nhất của cổ đông tại đại hội.

- Phiếu bầu cử : (2 phiếu gồm 1 phiếu màu Trắng; 1 phiếu màu xanh)

\* Phiếu màu Trắng: Dùng để bầu thành viên HĐQT

\* Phiếu màu Xanh: Dùng để bầu thành viên BKS

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến hoặc ghi vào số quyền biểu quyết vào phiếu bầu cử.

### **4. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Trừ các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp thì phải được thông qua số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội chấp thuận

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của công ty <http://www.Dacera.com.vn>.

### **5. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cổ đông đề cử và được HĐQT thông qua. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

#### **4. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:**

- Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội do HĐQT Công ty đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đoàn chủ tịch gồm có Chủ tịch HĐQT và các thành viên, là cơ quan điều hành mọi Công việc của Đại hội; làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ quyết định theo đa số.

- Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

- Đoàn chủ tịch Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

##### **\* Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:**

- Báo cáo dự kiến chương trình, nội dung, quy chế của Đại hội để Đại hội thông qua và điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình, nội dung, quy chế đó.

- Hướng dẫn các Cổ đông về các nội dung thảo luận tại Đại hội,

- Tổng hợp và trình Đại hội các nội dung dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

##### **\* Quyền hạn:**

- Đoàn chủ tịch có quyền ngưng phát biểu của cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí thông qua.

- Khi điều hành Đại hội Đoàn chủ tịch được thay đổi trình tự các nội dung của chương trình Đại hội khi thấy cần phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong chương trình đã Đại hội đã được thông qua.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Có quyền Quyết định trì hoãn Đại hội hoặc dời địa điểm Đại hội theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh Nghiệp.

- Có quyền từ chối các kiến nghị của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

\* **Đoàn thư ký:** Do đoàn chủ tịch cử ra có nhiệm vụ thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch trong quá trình Đại hội: Tổng hợp ý kiến thảo luận, ý kiến phát biểu một cách trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Dự thảo nghị quyết Đại hội, trình Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Thu nhận, bảo

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào Hồ sơ lưu trữ của Công ty

#### **IV/ Nội quy Đại hội:**

- Tất cả các đại biểu cổ đông đến dự Đại hội phải xuất trình các giấy tờ liên quan theo qui định để làm thủ tục cấp thẻ biểu quyết.

- Mọi đại biểu Cổ đông dự Đại hội có quyền và trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung Đại hội.

- Người muốn phát biểu trước Đại hội phải đăng ký để Đoàn chủ tịch sắp xếp và chỉ được phát biểu khi Chủ tịch đoàn đồng ý.

- Chỉ những Cổ đông hoặc đại diện nhóm Cổ đông, đại diện pháp nhân đủ tiêu chuẩn trong điều lệ hoạt động Công ty CP gạch men Cosevco mới có quyền biểu quyết .

- Để chế độ điện thoại di động im lặng trong hội trường khi Đại hội đang làm việc.

- Thời gian làm việc của Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 10 tháng 5 năm 2024.

- Tất cả các đại biểu cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện nội dung quy chế này.

Những phát sinh chưa được qui định tại qui chế này sẽ được thực hiện theo qui định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phải báo cáo Ban tổ chức Đại hội giải quyết.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua tại Đại hội .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Nguyên Hải**

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO NHIỆM KỲ 2024-2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam năm 2020 và Nghị định của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều tại luật Doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Cosevco và Quy chế Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Để việc Bầu cử thành viên HĐQT – BKS Công ty CP gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 HĐQT Công ty dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử & thể lệ Bầu cử với các nội dung sau:

#### **Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

- Nguyên tắc bầu cử tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội (*theo danh sách cổ đông của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam chốt đến ngày 11/4/2024*) và hội đủ các điều kiện qui định tại Quy chế Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

#### **Điều 2: Số lượng thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2024-2029 :**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

- Số lượng ứng cử viên không hạn chế (do Đại hội quyết định đảm bảo bầu tập trung)

#### **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

\* Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật doanh nghiệp;

\* Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong Quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, hoặc hội đủ các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

#### **Tiêu chuẩn làm thành viên BKS:**

\* Từ 25 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

\* Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

\* Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### **Điều 3: Điều kiện được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS**

- Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử cho vị trí bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

- Trước cuộc họp Đại hội các cổ đông, nhóm cổ đông đề cử ứng cử vào các vị trí thành viên HĐQT, BKS phải có đủ hồ sơ theo qui định gửi về Công ty để chuẩn bị đưa vào dự thảo tài liệu, phiếu bầu của Đại hội. Trường hợp có ứng viên ứng cử tại Đại hội khi hội đủ điều kiện trở thành ứng cử viên để bầu tại đại hội thì sẽ bổ sung vào danh sách bầu theo quyết định của Đại hội.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại để đề cử các ứng viên vào HĐQT hoặc BKS theo qui định. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm thì số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

### **Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS**

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành viên nhóm đề cử/tổng số cổ phần sở hữu theo quy định

+ Đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu của Công ty kèm theo*)

+ Bản sao có chứng thực: Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

- Người được đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình.

- Tại Đại hội cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử, đề cử nêu trên cho chủ trì Đại hội để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trung thực của hồ sơ cung cấp.

- Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên được công bố tại đại hội.

**Điều 5:** Nguyên tắc bầu dồn phiếu và phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và chọn ra số ứng viên trúng cử từ cao xuống thấp đến khi đủ số thành viên qui định của Đại hội (theo nghị định CP v/v hướng dẫn chi tiết thi hành luật Doanh nghiệp 2020 và theo phụ lục hướng dẫn đính kèm qui chế này).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (*bao gồm sở hữu và ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS (*Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5 (hoặc 3) (5 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT, 3 là số lượng thành viên bầu vào BKS)*) hoặc với số lượng khác tương tự do Đại hội quyết định;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên lựa chọn.

**Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử**

**1. Hình thức, nội dung phiếu bầu cử:** (*mẫu kèm theo*)

- Phiếu bầu HĐQT giấy màu Trắng, Phiếu bầu BKS giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của Công ty CP gạch men Cosevco bên góc trái phiếu.

- Phần 1: thể hiện Họ tên và mã số cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu hợp lệ, Tổng số phiếu được quyền bầu chọn. Một phiếu bầu thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

**2. Ghi phiếu bầu cử:**

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo tên và số cổ phần tham dự họp lệ; (*kiểm tra nhận phiếu thông qua thẻ biểu quyết*)

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống (*cột số phiếu Chọn*) tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Nếu không bầu thì để trống hoặc gạch ngang trong ô phiếu chọn của người đó.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên lựa chọn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

### **3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu trong một phòng riêng ngoài ban kiểm phiếu các thành viên giúp việc đã được phân công không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc khi cần thiết.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và giao lại cho Đoàn Chủ tịch Đại hội. Các phiếu bầu sau đó phải được niêm phong bàn giao cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc, các dữ liệu trên máy tính phải được cài bảo mật và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHCĐ.

### **4. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Là phiếu bầu được in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định.

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu được quyền bầu.

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS được bầu.

### **5. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

- Phiếu không còn nguyên vẹn.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu được quyền bầu.



- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên bầu vào HĐQT, BKS được bầu.

- Phiếu bầu cử nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong

#### **Điều 7: Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định là HĐQT 05 thành viên, BKS 03 thành viên

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

#### **Điều 8: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu:**

- Trường hợp sau khi công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử Ban bầu cử sẽ cùng Ban kiểm soát Công ty kiểm tra lại.

- Những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ trì cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

#### **Điều 9: Hiệu lực của quy chế**

- Quy chế bầu cử được công bố công khai trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông có mặt dự Đại hội trước khi tiến hành bầu cử. Nếu được Đại hội thông qua  $\geq 65\%$  số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Nguyên Hải**

Số: ... / TTr- ĐHĐCĐ

..., ngày tháng năm 2024

## TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024– 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Gạch men Cosevco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần gạch men Cosevco

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

**1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 3 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét  
Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: / TTr- ĐHĐCĐ

... ngày tháng năm 2024

## TỜ TRÌNH

Vv *Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024– 2029*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP GẠCH MEN COSEVCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần gạch men Cosevco

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

**1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:**

- Số lượng thành viên BKS : 3 người
- Nhiệm kỳ : 2024 – 2029
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029**

- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;
- Ông/Bà:.....;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét  
Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ CỬ**

Ứng cử viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần gạch men Cosevco

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029**  
**Công ty Cổ phần gạch men Cosevco**

Tôi ký tên dưới đây:

CMND số:

Cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần nắm giữ:

Tôi đồng ý đề cử:

1) Ông (bà):

CMND số:.....tại .....

Cấp ngày: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị / Ban Kiểm soát

(Gạch bỏ một trong hai vị trí trên)

2) Ông (bà):

CMND số:.....tại .....

Cấp ngày: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị / Ban Kiểm soát

(Gạch bỏ một trong hai vị trí trên)

3) Ông (bà):

CMND số:.....tại .....

Cấp ngày: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị / Ban Kiểm soát

(Gạch bỏ một trong hai vị trí trên)

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029**  
**Công ty cổ phần gạch men Cosevco**

Tôi tên là: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD :..... cấp ngày: ...../...../.....  
Tại : .....  
Địa chỉ liên lạc : .....  
Điện thoại : .....Fax : ..... Email: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....  
.....)

Tôi tên là:

( Là đại diện hợp pháp của ( tổ chức ) :.....

(theo giấy uỷ quyền kèm theo)

Đang sở hữu .....cổ phần ( Bằng chữ:.....), và là đại diện ứng cử..... cổ phần của(tên cá nhân/tổ chức)..... Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ứng cử là .....cổ phần ( Bằng chữ:..... ), tương đương với ....% vốn điều lệ của Công ty. Giấy uỷ quyền ứng cử hợp lệ kèm theo.

Xét đã thoả mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và dự thảo Điều lệ của Công ty cổ phần gạch men Cosevco, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng CMTND;
- Chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- Giấy uỷ quyền ứng cử ( nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông uỷ quyền ứng cử );
- Giấy uỷ quyền là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

Trân trọng!

..., ngày ..tháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

( Ký và ghi rõ họ tên )

**Ghi chú** : - Nếu ứng cử vào thành viên HĐQT thì gạch BKS và ngược lại.

- Thư ứng cử và giấy uỷ quyền ứng cử ( nếu có ) gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 8h ngày 03 tháng 5 năm 2024, theo địa chỉ: Công ty cổ phần gạch men Cosevco - Đường số 9, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.