

ĐẾN Số: 15267
Ngày: 5/5/15
Chuyến: N7, 02
Lưu hồ sơ số:

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Khách sạn NEW WORLD, Số 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM – Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 28 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 36.796.249 cổ phần, tương ứng 82,61% vốn điều lệ.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, Phó Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông CHEN SIN SIANG | - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 2. Ông HSU JONG SHENG | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 3. Ông CHEN CHENG JEN | - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 4. Ông HSIEH JAU HUANG | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 5. Ông LAI PING SHAN | - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1 Ông TRẦN ĐÌNH TÂM | - Phó Giám đốc Tài chính Công ty. |
| 2. Ông LƯU CHÂN PHÚC | - Phó Giám đốc kinh doanh Công ty. |
| 3. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU | - Kế toán Công ty. |

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Ông LAI PING SHAN | - Giám đốc Tài chính Công ty CP CNGS TAICERA |
| 2. Cô CHEN YI WEI | - Phó Giám đốc Tài chính Công ty. |
| 3. Cô VIÊN NGỌC CHÂU | - Kế toán Công ty. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.



Chủ tịch đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

II. Ông LAI PING SHAN, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, PGĐ Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. Ông CHEN SIN SIANG, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Đoàn chủ tịch:

- Giới thiệu sơ lược về công ty trong năm 2014.
- Triển vọng trong năm 2015.

IV. Ông CHEN CHENG JEN, Tổng giám đốc, đại diện Hội đồng quản trị:

- Trình Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 – 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng sản lượng: năm 2014 đạt 13.867.442m², tăng 12% so với năm 2013.

Tổng doanh thu: năm 2014 đạt 2.305.491.680.567 đồng, so với năm 2013 đạt 1.941.418.328.198 đồng, tăng 18%.

Lợi nhuận trước thuế: năm 2014 là 1.923.273.735 đồng, so với năm 2013, lợi nhuận tăng lên.

Tỷ lệ cổ tức: năm 2014 là 0%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,05%.

- Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Về bán hàng:

Hiện tại công ty đã và đang phát triển ổn định tại thị trường trong nước Việt Nam, các thị trường Châu Á, thị trường Úc, thị trường Trung và Nam Mỹ và thị trường Châu Âu, nhưng do môi trường kinh tế trong ngoài nước biến đổi quá nhanh, để giúp cho thị trường trong và ngoài nước của công ty càng ngày ổn định phát triển bền vững hơn, ngoài trừ những thị trường hiện đã có, về phía thị trường nước ngoài, công ty tiếp tục khai thác phát triển thị trường nước Mỹ và Châu Phi. Về mặt thị trường trong nước không có thay đổi đáng kể ngoài việc tiếp tục tăng cường kênh bán hàng đối với Taicera-Keraben company-một công ty hợp tác xây dựng cùng với một thương hiệu lớn Keraben của Tây Ban Nha, đồng thời tăng cường lộ trình kinh doanh của nhãn hiệu TKG với dòng sản phẩm chính là sản phẩm gạch cao cấp, sẽ tiếp tục đổi mới trang hoàng lại

phòng trưng bày sản phẩm của các chi nhánh trong nước, mở rộng kênh bán hàng kinh doanh của công ty, càng thâm nhập vào cơ sở hạ tầng nhằm tạo cơ hội giúp cho tất cả khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm của Công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cũng như hỗ trợ công tác sản xuất có hiệu suất cao hơn, Công ty có thông qua phương thức OEM hợp tác với doanh nghiệp cùng ngành, ngoài ra Công ty cũng sẽ kịp thời khai thác phát triển sản phẩm mới nhằm nâng cao giá trị kèm theo của sản phẩm, đồng thời cũng nhập khẩu thêm một số sản phẩm mà công ty chưa có điều kiện sản xuất nhằm làm thỏa mãn nhu cầu của thị trường.

2. Về sản xuất:

Để làm giảm chi phí giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng sản lượng, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư các thiết bị tiết giảm nhiên liệu của năm 2014, Công ty sẽ quản lý kiểm soát nghiêm ngặt hơn tất cả thao tác trong các công đoạn của dây chuyền sản xuất nhằm làm giảm thiểu sự lãng phí không cần thiết, cố gắng nỗ lực đạt tới mục tiêu sản xuất công ty đề ra với sản lượng dự kiến trong năm 2015 là 14.500.000m².

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 96,51%.

V. Ông HSIEH JAN HUANG, Trưởng ban kiểm soát:

- Trình Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 96,95 %.

VI. Ông LAI PING SHAN, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

Trình Đại hội Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty với nội dung như sau:

➢ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2014:	1.923.273.735 đồng
➢ Mức thuế dự kiến của năm 2014:	26.079.956 đồng
➢ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2014:	1.897.193.779 đồng
➢ LNST của công ty mẹ trong năm 2014:	1.995.933.289 đồng

Do kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2014 chưa thể bù đắp khoản lỗ lũy kế, vì vậy không có chi trả cổ tức, không trích lập các quỹ và không chi trả tiền thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 96,43%.

- Trình Đại hội về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015:

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015: Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 96,98%.

- Trình Đại hội về việc thay đổi quỹ đầu tư phát triển:

Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua quyết định chuyển một phần tiền từ Quỹ đầu tư phát triển (20%) vào hạng mục Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (lũy kế đến thời điểm hiện tại): 63.001.315.847 đồng
- Số tiền trích chuyển ra (20%): 12.600.263.169 đồng

Mục đích sử dụng: số tiền này sẽ được dùng để chi các hạng mục liên quan về tài chính Công ty và phục vụ cho mục đích phát triển dài hạn của Công ty phù hợp với quy định Luật kế toán Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 96,95%.

VII. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, thay mặt Ban thư ký

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VIII. Ông CHEN SIN SIANG, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 16h30 ngày 24 tháng 04 năm 2015.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ĐÌNH TÂM