

# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-613) 841 594 Fax: (84-613) 841 598

Website: [www.taicera.com](http://www.taicera.com)

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2014, tại Hội trường Khách sạn NEW WORLD, Số 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM. Tổng số cổ đông tham dự gồm 39 người, sở hữu và đại diện cho 35.435.128 cổ phần, chiếm 79,55% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2013.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2012-2013:

Đơn vị tính: m<sup>2</sup>

Năm	2012		2013	
	Trong nước	Xuất khẩu	Trong nước	Xuất khẩu
Lượng tiêu thụ	5.668.153	5.463.964	5.846.371	6.537.913
Tỷ trọng(%)	51%	49%	47%	53%
Lượng tiêu thụ cả năm	11.132.117		12.384.284	
Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%)				11%

**Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2012-2013**

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2012	Năm 2013
<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>1.680.221.486.409</b>	<b>1.941.418.328.198</b>
<b>Các khoản giảm trừ</b>	<b>28.301.195.287</b>	<b>29.492.741.457</b>
<b>Doanh thu thuần về bán hàng</b>	<b>1.651.920.291.122</b>	<b>1.911.925.586.741</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>1.386.528.950.957</b>	<b>1.679.002.811.040</b>
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng</b>	<b>265.391.340.165</b>	<b>232.922.775.701</b>
<b>Lợi nhuận thuần trước thuế</b>	<b>5.025.333.065</b>	<b>(57.922.010.665)</b>
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.498.560.359</b>	<b>390.247.362</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</b>	<b>123.151.731</b>	<b>540.661.528</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ</b>	<b>3.403.620.975</b>	<b>(58.852.919.555)</b>
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế (cty mẹ)/ doanh thu thuần</b>	<b>0,21%</b>	<b>-3,07%</b>

**ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2014.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch dự kiến đầu tư và hoạt động SX-KD trong năm 2014 của Công ty, 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 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 miền Trung và Nam Mỹ, nhân cơ hội này nâng tỷ lệ xuất khẩu lên 55% trở lên; về mặt thị trường trong nước, 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, ngoài hai phương án trên công ty còn tiến hành trang hoàng lại phòng trưng bày showroom của các chi nhánh trong nước, để giúp cho tất cả khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm của công ty, cải tiến trang hoàng lại nhằm mở rộng kênh bán hàng kinh doanh của công ty, càng thâm nhập vào cơ sở hạ tầng.

## **2. Về sản xuất:**

Để làm giảm chi phí giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng sản lượng, trong năm 2014 công ty sẽ tăng thêm một số thiết bị, mục đích chính là để hỗ trợ cho dây chuyền sản xuất vận hành hoạt động ngày càng thuận lợi hơn, nhằm làm gia tăng sản lượng để giảm chi phí sản xuất xuống, nâng cao giá trị kèm theo của sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, để công ty trở thành một trong những nhà cung cấp gạch cạnh tranh nhất thế giới.

### **ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

### **ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty với nội dung như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2013: (57.922.010.665) đồng
- Mức thuế dự kiến của năm 2013: 390.247.362 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trong năm 2013: (58.312.258.027) đồng
- LNST của công ty mẹ trong năm 2013: (58.852.919.555) đồng

Do kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2013 bị thua lỗ, công ty không có lợi nhuận, 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.

### **ĐIỀU 5: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.**

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014: Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

- Địa chỉ Trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 38 205.944 – 38.205.947 Fax : (08). 38 205.942
- Email: [aascs@vvn.vn](mailto:aascs@vvn.vn) Website: [www.aascs.com.vn](http://www.aascs.com.vn)

### **ĐIỀU 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2014.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera có trách nhiệm tổ chức,

lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 04 trang và được lập thành 05 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 16h00 giờ ngày 25/04/2014

**CHỦ TỌA**



**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRẦN ĐÌNH TÂM**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

