

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**---o0o---**

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA**

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2014, tại Hội trường Khách sạn NEW WORLD, Số 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM – Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có **39** cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **35.435.128** cổ phần, tương ứng **79,55%** 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 CHẤN 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 2013.
- Triển vọng trong năm 2014.

**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 2013 – 2014 với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng sản lượng: năm 2013 đạt **12.380.000m<sup>2</sup>**, tăng **11%** so với năm 2012.

Tổng doanh thu: năm 2013 đạt **1.941.418.328.198** đồng, so với năm 2012 đạt **1.680.221.486.409** đồng, tăng **15,55%**.

Lợi nhuận trước thuế: năm 2013 là **(57.922.010.665)** đồng, so với năm 2012, lợi nhuận sụt giảm đáng kể.

Tỷ lệ cổ tức: năm 2013 là **0%**.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,88%.*

- Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 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 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.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,40%.*

## **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 2013.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,88 %.*

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

Trình Đại hội 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

### **- Trình Đại hội về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014:**

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định 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)

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,88%.*

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

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

*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 16h00 ngày 25 tháng 04 năm 2014.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**CHEN SIN SIANG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN ĐÌNH TÂM**