

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM 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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2020, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Taicera, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng số cổ đông tham dự gồm 15 người, sở hữu và đại diện cho 37.421.983 cổ phần, chiếm 82,38% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 2019.

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 2019 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2018-2019:

Đơn vị tính: m²

| Năm | 2018 | | 2019 | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|
| | Trong nước | Xuất khẩu | Trong nước | Xuất khẩu |
| Lượng tiêu thụ | 7.324.147 | 2.381.587 | 5.519.910 | 1.897.909 |
| Tỷ trọng(%) | 75,5% | 24,5% | 74,4% | 25,6% |
| Lượng tiêu thụ cả năm | 9.705.734 | | 7.417.818 | |
| Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%) | | | -23,6% | |

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2018-2019

Đơn vị tính: VND

| Nội dung | Năm 2018 | Năm 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Doanh thu bán hàng | 1.369.245.628.068 | 1.119.649.029.151 |
| Các khoản giảm trừ | 19.952.076.478 | 18.373.372.238 |
| Doanh thu thuần về bán hàng | 1.349.293.551.590 | 1.101.275.656.913 |
| Giá vốn hàng bán | 1.211.047.830.923 | 911.833.671.213 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng | 138.245.720.667 | 189.441.985.700 |
| Lợi nhuận thuần trước thuế | (116.838.315.404) | 8.165.044.774 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | - | - |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | (2.630.935.282) | 30.497.834 |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ | (114.207.380.122) | 8.134.546.940 |

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2020.

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 2020 của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

Về mặt mở rộng phát triển thị trường, do tình hình dịch bệnh nên chưa thể sắp xếp cuộc gặp gỡ trao đổi trực tiếp với khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời các buổi triển lãm gạch với quy mô lớn nhất Thế giới ở Italy, triển lãm Covering tại Mỹ, và triển lãm Vietbuild tổ chức trong nước mà công ty tham gia hàng năm đều bị tạm hoãn. Đối với mô hình tiếp thị kinh doanh, chúng tôi đã thực hiện sự thay đổi rất lớn, những sản phẩm mới được dày công thiết kế nghiên cứu ra đã được bày bán giới thiệu qua mạng Internet, thông qua kênh bán hàng mới qua mạng Internet để giải quyết những bất cập do tình hình dịch bệnh, như không thể tổ chức được những buổi triển lãm cũng như không thể gặp gỡ trực tiếp khách hàng, không thể giới thiệu sản phẩm mới đến khách hàng nắm bắt, bên cạnh đó, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều mẫu sản phẩm mới để gửi trực tiếp tới khách hàng, nhân viên tiếp thị sẽ theo dõi và xử lý trao đổi ý kiến cùng khách hàng. Bên cạnh đó, tại các nước Asean như Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia, v.v..., đều có bố trí nhân viên kinh doanh của riêng công ty, nhằm tăng cường các kênh tiếp thị bán hàng của khối Đông Nam Á, cũng chính là củng cố bền vững tại Việt nam, thâm nhập các nước Asean và mở rộng phát triển ra toàn Thế giới.

Dự kiến cho năm 2020, tình hình tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu đều sẽ tốt hơn so

với năm 2019, công ty cũng đã đề ra kế hoạch dự án, để triển khai thực hiện toàn diện về mọi mặt bao gồm hoạt động kinh doanh, sản xuất và nghiên cứu khai khác, quản lý điều hành, tài chính, nguồn nhân lực, v.v..., nhằm kiểm soát giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm một cách có hiệu quả. Thông qua việc tiếp tục duy trì những kế hoạch tăng cường tiếp thị bán hàng, chúng tôi tin chắc rằng sẽ có thể hoàn thành mục tiêu dự kiến cho năm 2020.

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 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) và đã được công bố theo quy định, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty với nội dung như sau:

| | |
|---|--------------------|
| ➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2019: | 8.165.044.774 đồng |
| ➤ Mức thuế dự kiến của năm 2019: | không |
| ➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2019: | 8.165.044.774 đồng |
| ➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2019: | 8.134.546.940 đồng |

Do xem xét môi trường kinh tế tổng thể cũng như số dư lợi nhuận giữ lại, vì vậy công ty 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 6: 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 2020: 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: (028) 38 205.944 – 38.205.947 Fax : (028). 38 205.942
- Email: aascs@vvn.vn Website: www.aascs.com.vn

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua quyết định chuyển một phần tiền từ Quỹ đầu tư phát triển 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): 37.211.615.787 đồng

- Số tiền trích chuyển qua:

(chiếm khoảng 15% Quỹ đầu tư phát triển): 5.581.742.368 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.

ĐIỀU 8: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2020.
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 15h00 ngày 24/04/2020.

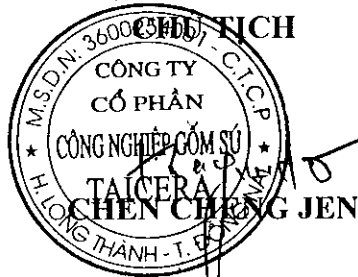
CHỦ TỌA


CHEN CHENG JEN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TRẦN ĐÌNH TÂM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA**

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2020, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Taicera, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai – Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 15 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 37.421.983 cổ phần, tương ứng 82,38% 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 CHENG JEN - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA
2. Ông CHEN YUAN MING - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNGS TAICERA

Ban Thư ký Đại hội:

- 1 Ông TRẦN ĐÌNH TÂM - Phó Giám đốc Tài chính Công ty.
2. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU - Kế toán Công ty.

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

1. Cô CHEN YI WEI - Phó Giám đốc Tài chính Công ty.
2. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU - Kế toán 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 TRẦN ĐÌNH TÂM, PGĐ Tài chính, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- 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 CHENG JEN, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 2018 – 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:**

- + Tổng sản lượng năm 2019 đạt 7.417.818m², giảm 23,6% so với năm 2018.
- + Tổng doanh thu năm 2019 đạt 1.119.649.029.151 đồng, so với năm 2018 đạt 1.369.245.628.068 đồng, giảm 18,2%.
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 8.134.546.940 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0%.

- **Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:**

Triển vọng năm 2020, do tình hình dịch bệnh đã làm cho nền kinh tế Thế giới và toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng rất lớn. Phương án ứng phó của TAICERA chính là: Đối với thị trường trong nước, ngoài thương hiệu TAICERA, Công ty dự kiến sẽ giảm sản lượng đối với nhãn hiệu TKG và Tekknia, giảm lượng tồn kho giúp công ty có thêm nguồn vốn lưu động để ứng phó với những rủi ro có thể xảy ra do tình hình dịch bệnh hiện nay, đồng thời tiếp tục công việc đổi mới, thiết kế và sửa sang lại phòng trưng bày sản phẩm mới của các chi nhánh và cửa hàng đại lý, mở rộng kênh bán hàng kinh doanh của công ty nhằm gia tăng lượng tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, trong thời đại của sự thay đổi nhanh chóng, chúng tôi bắt đầu thiết lập dữ liệu kinh doanh nghiêm ngặt, đồng thời phân tích thường xuyên những thông tin được cung cấp trên cơ sở dữ liệu, để từ đó hiểu được nhu cầu của khách hàng và đưa ra đánh giá xác thực nhất.

Sản lượng gạch men ở Việt nam đứng thứ 5 trên toàn Thế giới, sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, chất lượng sản phẩm của các công ty cùng ngành cũng được nâng cao, tạo điều kiện cho TAICERA có cơ hội tận dụng thương hiệu và đường lối sẵn có của chúng tôi tìm kiếm đối tác OEM thích hợp, trước đây do cả hai đều làm cùng một ngành nên rất nhiều nhà máy không muốn triển khai OEM nhưng hiện tại đã có sự đồng thuận và họ sẵn sàng tích hợp các nguồn lực cũng như sẵn sàng hợp tác với nhau. Xu hướng sắp tới của TAICERA là nghiên cứu, đổi mới, thương hiệu, kênh tiêu thụ cũng như tìm kiếm đối tác hợp tác sản xuất và gia công. Do đó, một trong những mục tiêu của năm 2020 chính là tăng cường đội ngũ quản lý chất lượng sản phẩm của TAICERA (QC), kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm OEM.

Về mặt mở rộng phát triển thị trường, do tình hình dịch bệnh nên chưa thể sắp xếp cuộc gặp gỡ trao đổi trực tiếp với khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời các buổi triển lãm gạch với quy mô lớn nhất Thế giới ở Italy, triển lãm Covering tại Mỹ, và triển lãm Vietbuild tổ chức trong nước mà công ty tham gia hàng năm đều bị tạm hoãn. Đối với mô hình tiếp thị kinh doanh, chúng tôi đã thực hiện sự thay đổi rất lớn, những sản phẩm mới được dày công

thiết kế nghiên cứu ra đã được bày bán giới thiệu qua mạng Internet, thông qua kênh bán hàng mới qua mạng Internet để giải quyết những bất cập do tình hình dịch bệnh, như không thể tổ chức được những buổi triển lãm cũng như không thể gặp gỡ trực tiếp khách hàng, không thể giới thiệu sản phẩm mới đến khách hàng nắm bắt, bên cạnh đó, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều mẫu sản phẩm mới để gửi trực tiếp tới khách hàng, nhân viên tiếp thị sẽ theo dõi và xử lý trao đổi ý kiến cùng khách hàng. Bên cạnh đó, tại các nước Asean như Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia, v.v..., đều có bố trí nhân viên kinh doanh của riêng công ty, nhằm tăng cường các kênh tiếp thị bán hàng của khối Đông Nam Á, cũng chính là củng cố bền vững tại Việt nam, thâm nhập các nước Asean và mở rộng phát triển ra toàn Thế giới.

Dự kiến cho năm 2020, tình hình tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu đều sẽ tốt hơn so với năm 2019, công ty cũng đã đề ra kế hoạch dự án, để triển khai thực hiện toàn diện về mọi mặt bao gồm hoạt động kinh doanh, sản xuất và nghiên cứu khai thác, quản lý điều hành, tài chính, nguồn nhân lực, v.v..., nhằm kiểm soát giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm một cách có hiệu quả. Thông qua việc tiếp tục duy trì những kế hoạch tăng cường tiếp thị bán hàng, chúng tôi tin chắc rằng sẽ có thể hoàn thành mục tiêu dự kiến cho năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0%.

IV. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, Đại diện 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 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0%.

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

Trình Đại hội Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty với nội dung như sau:

| | |
|---|--------------------|
| ➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2019: | 8.165.044.774 đồng |
| ➤ Mức thuế dự kiến của năm 2019: | không đồng |
| ➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2019: | 8.165.044.774 đồng |
| ➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2019: | 8.134.546.940 đồng |

Do xem xét môi trường kinh tế tổng thể cũng như số dư lợi nhuận giữ lại, vì vậy công ty 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 100%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0%.

- Trình Đại hội về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020:

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020: 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 100%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0%.

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua quyết định chuyển một phần tiền từ Quỹ đầu tư phát triển 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): 37.211.615.787 đồng

- Số tiền trích chuyển qua:

(chiếm khoảng 15% Quỹ đầu tư phát triển): 5.581.742.368 đồng

Mục đích sử dụng: số tiền này sẽ được dùng để chi cho 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 100%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0%.

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

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

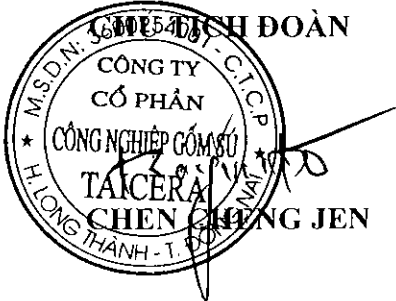
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VII. Ông CHEN CHENG JEN, 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 15h00 ngày 24 tháng 04 năm 2020.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ĐÌNH TÂM

