

Số: **07-2014/CVCK-TCR**

Đồng Nai, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu/Năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán (HOSE)

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (061)-3841.594 Fax: (061)-381.598 Email: stock06@taicera.com
- Vốn điều lệ: **445.421.280.000 đồng** (*Bốn trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm hai mươi một triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Mã chứng khoán (nếu có): **TCR**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (**Báo cáo 6 tháng đầu /năm 2014**):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông CHEN SIN SIANG	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	-
02	Ông HSU RONG SHENG	TV HĐQT	2/2	100%	-
03	Ông CHEN CHENG JEN	TV. HĐQT kiêm TGD	2/2	100%	-
04	Ông CHEN WEN CHIN	TV. HĐQT	2/2	100%	-
05	Ông HSU JONG CHIN	TV. HĐQT	2/2	100%	-
06	Ông CHEN YO YUAN	TV. HĐQT	2/2	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Định kỳ sau khi kết thúc mỗi Quý, hàng năm xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ triệu tập cuộc họp HĐQT để nghe và theo dõi các báo cáo về hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thực hiện quản trị và điều hành các hoạt động Công

ty, đồng thời, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT mỗi tháng tham gia đột xuất vào các cuộc họp trao đổi, thảo luận về công tác quản lý nội bộ Công ty của Ban Tổng Giám đốc đối với các Chủ quản Bộ phận chức năng chủ chốt của Công ty để nghe báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Ngoài ra, do thành viên HĐQT đồng thời cũng là thành viên trong Ban Tổng Giám đốc (Ông CHEN CHENG JEN-thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), nên việc thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT, cũng như việc cung cấp thông tin, công tác thực hiện báo cáo điều hành có liên quan đều rất thuận lợi. Ngoài những cuộc họp định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tư vấn tham khảo ý kiến lẫn nhau đối với 1 số vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động Công ty thông qua liên lạc bằng điện thoại; và khi cần thiết Hội đồng Quản trị sẽ thông qua phương thức liên lạc bằng điện thoại hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra nghị quyết đối với những vấn đề quan trọng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (**Báo cáo 6 tháng đầu/năm**):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Tại cuộc họp lần IX-2014 -Kỳ họp thứ III	23/03/2014	- Nhất trí thông qua Kế hoạch dự toán Công ty cho năm tài chính 2014. - Nhất trí thông qua BCTC năm 2013 đã được kiểm bởi Công ty kiểm toán AASCs. - Nhất trí thông qua nội dung các tờ trình sẽ báo cáo thông qua trên ĐHĐCĐ thường niên 2014 sắp tới. - Nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014.
2	Tại cuộc họp lần X-2014 -Kỳ họp thứ III	11/05/2014	Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh Hải Phòng đại diện công ty ký kết Hợp đồng thuê văn phòng showroom với chủ sở hữu tại Hải Phòng.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (**Báo cáo 6 tháng đầu /năm**):

Đến thời điểm cuối tháng 06/2014, thành viên Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Đ	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ

		chứng khoán (nếu có)	(nếu có)		KKD	ĐKKD	
01	Ông CHEN SIN SIANG	-	Chủ tịch HĐQT			Taiwan	
02	Ông HSU RONG SHENG (đại diện tổ chức Charmstar Business Corporation)	-	TV HĐQT			Taiwan	
03	Ông CHEN CHENG JEN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited)	-	TV HĐQT			Taiwan	
04	Ông CHEN WEN CHIN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited)	-	TV HĐQT			Taiwan	
05	Ông HSU JONG CHIN	-	TV HĐQT			Taiwan	
06	Ông CHEN JO YUAN	-	TV HĐQT			Taiwan	

Danh sách về người có liên quan không có thay đổi so với ban đầu đã đăng ký.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu/năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

*** Danh sách thành viên HĐQT:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Ông CHEN SIN SIANG	-	Chủ tịch HĐQT					1.548.272	3,48	*
02	Ông HSU RONG SHENG	-	TV HĐQT					774.148	1,74	*
03	Ông CHEN CHENG JEN	-	TV HĐQT					1.282.502	2,88	*
04	Ông CHEN WEN CHIN	-	TV HĐQT					413.320	0,93	*
05	Ông HSU JONG CHIN	-	TV HĐQT					774.148	1,74	*
06	Ông CHEN JO YUAN	-	TV HĐQT					0	0	*

Ghi chú: (*) cổ phiếu chưa niêm yết

***Danh sách thành viên BKS**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Ông HSIEH JAN HWANG (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited)	-	Trưởng BKS				0	0	
02	Bà CHENG YEU CHYI (đại diện tổ chức Charmstar Business Corporation)	-	TV BKS				148.632	0,33	*
03	Bà CHIEN SU CHEN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited)	-	TV BKS				49.182	0,11	*

Ghi chú: (*) cổ phiếu chưa niêm yết

***Danh sách thành viên BGD**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Ông CHEN CHENG JEN	-	TGD				1.282.502	2,88	*
02	Ông PENG SHIH TING	-	P.TGD SX				16.706	0,04	*

Ghi chú: (*) cổ phiếu chưa niêm yết

***Danh sách nhân viên CBTT**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	--------------------------	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------	---------

		(nếu có)							
01	Ông TRẦN ĐÌNH TÂM	-	NV CBTT				2.441	0,005	

Danh sách về người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ người có liên quan	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Danh sách thành viên HĐQT và người có liên quan									
1	Ông CHEN SIN SIANG	-	Chủ tịch HĐQT				1.548.272	3,48	*
1.1	Bà CHEN, CHANG-HSIU CHU	-	Vợ Chủ tịch HĐQT				-	-	-
Tất cả người có liên quan còn lại đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán TCR									
2.	Ông HSU RONG SHENG	-	TV HĐQT				774.148	1,74	*
2.1	Bà CHENG YEU CHYI	-	Vợ TV HĐQT				148.632	0,33	*
Tất cả người có liên quan còn lại đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán TCR									
3	Ông HSU JONG CHIN	-	TV HĐQT				774.148	1,74	*
3.1	Bà PAI, TIEN-AN	-	Vợ TV HĐQT				610.831	1,37	*
Tất cả người có liên quan còn lại đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán TCR									
4	Ông CHEN CHENG JEN	-	TV HĐQT kiêm TGĐ				1.282.502	2,88	*
Tất cả người có liên quan đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán TCR									
5.	Ông CHEN WEN CHIN	-	TV HĐQT				413.320	0,93	*
5.1	Bà CHEN, YI-YU	-	Vợ TV HĐQT				-	-	
Tất cả người có liên quan còn lại đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán TCR									
6.	Ông CHEN JO YUAN	-	TV HĐQT				0	-	
6.1	Bà HUANG, YEN-CHEN	-	Vợ TV HĐQT				-	-	

Tất cả người có liên quan còn lại đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán TCR									
Danh sách thành viên BKS và người có liên quan									
7.	Ông HSIEH JAN HWANG	-	Trưởng BKS				0	0	-
7.1	Bà HUANG, MEI-HUI	-	Vợ Trưởng BKS				-	-	-
Tất cả người có liên quan còn lại đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán TCR									
8.	Bà CHIEN SU CHEN	-	TV BKS				49.182	0,11	*
8.1	Ông CHEN, MING-YUAN	-	Chồng TV BKS				-	-	
Tất cả người có liên quan còn lại đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán TCR									
9	Bà CHENG YEU CHYI	-	TV BKS				148.632	0,33	*
9.1	Ông HSU RONG SHENG	-	Chồng TV BKS				774.148	1,74	*
Tất cả người có liên quan còn lại đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán TCR									
Danh sách thành viên BGD, người CBTT và người có liên quan									
10.	Ông PENG SHIH TING	-	PTGD SX				16.706	0,04	
Tất cả người có liên quan đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và không tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam loại cổ phiếu mã chứng khoán TCR									
11	Ông Trần Đình Tâm	-	NV CBTT				2.441	0,005	
11.1	Ông Trần Văn Tân	-	Bố NV CBTT				-	-	
11.2	Bà Trần Thị Nguyên	-	Mẹ NV CBTT				-	-	
11.3	Bà Trần Thị Kim	-	Chị NVCBTT				-	-	
11.4	Ông Trần Trọng Bình	-	Anh NVCBTT				-	-	
11.5	Bà Trần Thị Ngọc Diệp	-	Em NVCBTT				-	-	Xuất cảnh
11.6	Ông Trần Tấn Thành	-	Em NVCBTT				-	-	
11.7	Ông Trần Tấn Trung	-	Em NVCBTT				4	0.00	
11.8	Ông Trần Trung Tín	-	Em NVCBTT				-	-	

Ghi chú: (*) cổ phiếu chưa niêm yết

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Không có giao dịch cổ phiếu của người liên quan

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu/năm): không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

