

Số: **01-2015/CVCK-TCR**

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Cả 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 cả 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 | 4/4 | 100% | - |
| 02 | Ông HSU RONG SHENG | TV HĐQT | 4/4 | 100% | - |
| 03 | Ông CHEN CHENG JEN | TV. HĐQT kiêm TGD | 4/4 | 100% | - |
| 04 | Ông CHEN WEN CHIN | TV. HĐQT | 4/4 | 100% | - |
| 05 | Ông HSU JONG CHIN | TV. HĐQT | 4/4 | 100% | - |
| 06 | Ông CHEN YO YUAN | TV. HĐQT | 4/4 | 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 cả năm 2014**):

| 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. |
| 3 | Tại cuộc họp lần XI-2014 -Kỳ họp thứ III | 17/08/2013 | - Nhất trí thông qua gia hạn hoàn thành xây dựng chi nhánh Mỹ Xuân TCR. |
| 4 | Tại cuộc họp lần XII-2014 | 27/12/2014 | Nhất trí thông qua kế hoạch dự toán Công ty |

| | |
|------------------------|------------------------|
| -Kỳ họp thứ III | cho năm tài chính 2015 |
|------------------------|------------------------|

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 năm 2014):

Đến thời điểm cuối tháng 12/2014, 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 chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ |
|-----|---|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|
| 01 | Ông CHEN SIN SIANG | - | Chủ tịch HĐQT | | | | |
| 02 | Ông HSU RONG SHENG (đại diện tổ chức Charmstar Business Corporation) | - | TV HĐQT | | | | |
| 03 | Ông CHEN CHENG JEN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited) | - | TV HĐQT | | | | |
| 04 | Ông CHEN WEN CHIN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited) | - | TV HĐQT | | | | |
| 05 | Ông HSU JONG CHIN | - | TV HĐQT | | | | |
| 06 | Ông CHEN JO YUAN | - | TV HĐQT | | | | |

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 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 | 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 |
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|-----|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|

| | | (nếu có) | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------|---------------|--|--|--------|--|-----------|------|---|
| 01 | Ông CHEN SIN SIANG | - | Chủ tịch HĐQT | | | Taiwan | | 1.548.272 | 3,48 | * |
| 02 | Ông HSU RONG SHENG | - | TV HĐQT | | | Taiwan | | 774.148 | 1,74 | * |
| 03 | Ông CHEN CHENG JEN | - | TV HĐQT | | | Taiwan | | 1.282.502 | 2,88 | * |
| 04 | Ông CHEN WEN CHIN | - | TV HĐQT | | | Taiwan | | 413.320 | 0,93 | * |
| 05 | Ông HSU JONG CHIN | - | TV HĐQT | | | Taiwan | | 774.148 | 1,74 | * |
| 06 | Ông CHEN JO YUAN | - | TV HĐQT | | | Taiwan | | 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 | | | Taiwan | 0 | 0 | |
| 02 | Bà CHENG YEU CHYI (đại diện tổ chức Charmstar Business Corporation) | - | TV BKS | | | Taiwan | 148.632 | 0,33 | * |
| 03 | Bà CHIEN SU CHEN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited) | | TV BKS | | | Taiwan | 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 | | | Taiwan | 1.282.502 | 2,88 | * |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|----------|--|--|--------|--------|------|---|
| 02 | Ông PENG SHIH TING | | P.TGD SX | | | Taiwan | 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 (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 TRẦN ĐÌNH TÂM | - | NV CBTT | | | Đồng Nai | 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 |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| 01 | Bà CHEN, CHANG-HSIU CHU | - | Vợ Chủ tịch HĐQT | | | Taiwan | - | - | |
| 02 | Bà PAI, TIEN-AN | - | Vợ TV HĐQT | | | Taiwan | 610.831 | 1,37 | * |
| 03 | Bà CHENG YEU CHYI | - | Vợ TV HĐQT | | | Taiwan | 148.632 | 0,33 | * |
| 04 | Bà CHEN, YI-YU | - | Vợ TV HĐQT | | | Taiwan | - | - | |
| 05 | Bà HUANG, YEN-CHEN | - | Vợ TV HĐQT | | | Taiwan | - | - | |
| 06 | Bà HUANG, MEI-HUI | - | Vợ TV HĐQT | | | Taiwan | - | - | |
| 07 | Ông CHEN, MING-YUAN | - | Chồng TV BKS | | | Taiwan | - | - | |
| 08 | Ông Trần Văn Tân | - | Bố NV CBTT | | | ĐN | - | - | |
| 09 | Bà Trần Thị Nguyên | - | Mẹ NV CBTT | | | ĐN | - | - | |
| 10 | Bà Trần Thị Kim | - | Chị NVCBTT | | | ĐN | - | - | |
| 11 | Ông Trần Trọng Bình | - | Anh NVCBTT | | | ĐN | - | - | |
| 12 | Bà Trần Thị Ngọc Diệp | - | Em NVCBTT | - | | - | - | - | Xuất cảnh |
| 13 | Ông Trần Tấn Thành | - | Em NVCBTT | | | ĐN | - | - | |
| 14 | Ông Trần Tấn Trung | - | Em NVCBTT | | | ĐN | 4 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|-----------|--|--|----|---|---|--|
| 15 | Ông Trần Trung Tín | | Em NVCBTT | | | ĐN | - | - | |
|----|--------------------|--|-----------|--|--|----|---|---|--|

Ghi chú: (*) cổ phiếu chưa niêm yết

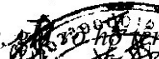
2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

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 năm): không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký:  và đóng dấu)

