

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP CÔNG NGHIỆP GÓM SỮ TAICERA
KCN GÒ DẦU, PHƯỚC THÁI, LONG THÀNH-ĐN
ĐT: 061-3841.594 Fax: 061-3841.598

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----~~CS~~-----

Số: 0124-2017/CVCK-TCR

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Cả năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỮ 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: **454.328.360.000 VNĐ** (Bốn trăm năm mươi bốn tỷ, ba trăm hai mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Mã chứng khoán (nếu có): **TCR**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của công ty chúng tôi được tổ chức vào ngày 26/04/2016, tại Hội trường Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Q1, Tp.HCM. Tổng số cổ đông tham dự gồm 21 người, sở hữu và đại diện cho 37.185.306 cổ phần, chiếm 83,48% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

Cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của công ty chúng tôi được ngày 25/08/2016 tại văn phòng công ty cổ phần công nghiệp gồm sữa Taicera, với tổng số cổ đông tham gia biểu quyết gồm 21 người, sở hữu và đại diện cho 34.372.132 cổ phần, chiếm 77,17% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty, về việc lấy ý kiến cổ đông đối với một số vấn đề đề thông qua nghị quyết như sau.

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---|------------|--|
| 01 | Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 | 26/04/2016 | 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2015. 2. Thông qua kế hoạch đầu tư và hoạt |

| | | | |
|----|--|-----------|--|
| | | | <p>động SX-KD năm 2016.</p> <p>3. Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS</p> <p>4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.</p> <p>5. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2015</p> <p>6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.</p> <p>7. Thông qua việc thay đổi quỹ đầu tư phát triển.</p> <p>8. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu mới tăng vốn Điều lệ.</p> <p>9. Thông qua việc NYBS số cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK.</p> |
| 02 | Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 | 26/8/2016 | <p>1. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn Điều lệ từ 445.421.280.000 lên thành 454.328.360.000 đồng VN.</p> <p>2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (Khoản 2, Điều 5 về Vốn Điều lệ) theo quy định Nhà nước.</p> |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ Tham dự | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 01 | Ông CHEN SIN SIANG | Chủ tịch HĐQT | 23/04/2012 | 5/5 | 100% | - |
| 02 | Ông HSU RONG SHENG | TV HĐQT | 23/04/2012 | 5/5 | 100% | - |
| 03 | Ông CHEN CHENG JEN | TV. HĐQT kiêm TGD | 23/04/2012 | 5/5 | 100% | - |
| 04 | Ông CHEN WEN CHIN | TV. HĐQT | 23/04/2012 | 5/5 | 100% | - |
| 05 | Ông HSU JONG CHIN | TV. HĐQT | 23/04/2012 | 5/5 | 100% | - |
| 06 | Ông CHEN YO YUAN | TV. HĐQT | 23/04/2012 | 5/5 | 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo cả năm 2016)

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---|------------|--|
| 1 | Tại cuộc họp lần XVII-2016 -Kỳ họp thứ III | 20/03/2016 | <ul style="list-style-type: none">- Nhất trí thông qua Kế hoạch dự toán Công ty cho năm tài chính 2016.- Nhất trí thông qua BCTC năm 2015 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 2016 sắp tới.- Nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016. |

10/03/2016

| | | | |
|---|--|------------|--|
| 2 | Tại cuộc họp lần XVIII-2016 -Kỳ họp thứ III | 23/04/2016 | Nhất trí thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty, mục đích sử dụng vốn để mua máy móc thiết bị và cải thiện cơ cấu tài chính, phương thức huy động vốn bao gồm chuyển lợi nhuận thành vốn tăng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức, và phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn bằng tiền. |
| 3 | Tại cuộc họp lần XIX-2016 -Kỳ họp thứ III | 15/05/2016 | Nhất trí thông qua việc giao dịch với Ngân hàng mẹ tại nước ngoài của Ngân hàng hợp tác để đáp ứng nhu cầu về mặt tài chính của công ty. |
| 4 | Tại cuộc họp lần XX-2016 -Kỳ họp thứ III | 14/08/2016 | Nhất trí thông qua việc thay đổi nhân sự khối sản xuất. |
| 5 | Tại cuộc họp lần XXI-2016 -Kỳ họp thứ III | 27/12/2016 | - Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sản xuất của Công ty đối với ông PENG SHIH TING. - Thông qua việc thảo luận dự toán công ty năm 2017. |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo cả năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV BKS | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ Tham dự | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 01 | Ông HSIEH JAN HWANG | Trưởng BKS | 23/04/2012 | 5/5 | 100% | - |
| 02 | Bà CHENG YEU CHYI | TV BKS | 23/04/2012 | 5/5 | 100% | - |
| 03 | Bà CHIEN SU CHEN | TV BKS | 23/04/2012 | 5/5 | 100% | - |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường vụ năm (05) lần trong năm 2016 để nắm bắt tình hình quản trị công ty của Tổng Giám đốc điều hành và tiến độ thực thi các mục tiêu kinh doanh của công ty, ngoài ra thực hiện kiểm soát tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính để kịp đưa ra chỉ đạo phù hợp nhằm cải thiện tốt hơn. Qua đánh giá, Ban kiểm soát khẳng định Hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giám sát, đôn đốc và thực hiện hiệu quả các công việc quản lý.

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với Tổng giám đốc điều hành:

1. Tổng giám đốc thực hiện tốt các quyết định của HĐQT và nghị quyết Đại hội cổ đông, thực hiện điều chỉnh kịp thời chiến lược sản xuất và kinh doanh dựa trên mục tiêu kinh doanh dự kiến trong năm 2016, và cố gắng nỗ lực hoàn thành tổng thể mục tiêu năm 2016.
2. Về mặt công tác kế toán: Ban kiểm soát đã đối chiếu số liệu của báo cáo với sổ kế toán, sổ sách của Công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm tra.
3. Việc giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty: Ông CHEN JO YEN-con trai ông CHEN CHENG JEN-TGD công ty đã đăng ký và thực hiện giao dịch mua vào 303.557 cổ phiếu TCR, và hoàn thành báo cáo kết quả giao dịch.

c. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:

Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty đều được đảm bảo và tôn trọng, như quyền tiếp cận thông tin về hoạt động công ty, báo cáo tài chính, thực hiện quyền cổ đông ... đều được công bố công khai qua Website của công ty, HOSE, và Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo định kỳ và không định kỳ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Tùy từng thời điểm, Công ty có mời một số chuyên gia về quản trị và tài chính đến diễn giảng cho thành viên HĐQT, BKS và Tổng giám đốc điều hành, mặt khác, do thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc điều hành của công ty là người nước ngoài đã tốt nghiệp và hoàn thành chương trình nghiên cứu chuyên môn và quản trị tại Đài Loan và các quốc gia khác, nên các thành viên này không tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty tại Việt Nam. Riêng cán bộ quản lý Việt Nam và người được ủy quyền công bố thông tin của công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo quản trị công ty tại Việt nam.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo cả năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------|
| 01 | Ông CHEN SIN SIANG | - | Chủ tịch HĐQT | | | 23/4/2012 | | |
| 02 | Ông HSU RONG SHENG (đại diện tổ chức Charmstar Business Corporation) | - | TV HĐQT | | | 23/4/2012 | | |
| 03 | Ông CHEN CHENG JEN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited) | - | TV HĐQT | | | 23/4/2012 | | |
| 04 | Ông CHEN WEN CHIN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited) | - | TV HĐQT | | | 23/4/2012 | | |
| 05 | Ông HSU JONG CHIN | - | TV HĐQT | | | 23/4/2012 | | |
| 06 | Ông CHEN JO YUAN | - | TV HĐQT | | | 23/4/2012 | | |
| 07 | Ông HSIEH JAN HWANG (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited) | - | Trưởng BKS | | | 23/4/2012 | | |
| 08 | Bà CHENG YEU CHYI (đại diện tổ chức Charmstar Business Corporation) | - | TV BKS | | | 23/4/2012 | | |
| 09 | Bà CHIEN SU CHEN (đại diện tổ chức Union Time Enterprises Limited) | | TV BKS | | | 23/4/2012 | | |
| 10 | Ông TRẦN ĐÌNH TÂM | - | NV CBTT | | | 23/4/2012 | | |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo cả năm 2016):

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

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | 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 | | | 1.579.236 | 3,48 | * |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| Vợ | Bà CHEN, CHANG-HSIU CHU | - | - | | nt | | | |
| 02 | Ông HSU RONG SHENG | - | TV HĐQT | | nt | 789.630 | 1,74 | * |

Đ. P. N. H. P. U. R. A. T. S.

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|------------|--------|----|-----------|------|---|
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| Vợ | Bà CHENG YEU CHYI | - | - | | nt | 151.603 | 0,33 | * |
| 03 | Ông CHEN CHENG JEN | - | TV HDQT | | nt | 1.308.151 | 2,88 | * |
| Con trai | CHEN JO YEN | | - | | nt | 455.275 | 1 | |
| 04 | Ông CHEN WEN CHIN | | TV HDQT | | nt | 521.585 | 0,93 | * |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| Vợ | Bà CHEN, YI-YU | - | - | | nt | | | |
| 05 | Ông HSU JONG CHIN | - | TV HDQT | | nt | 789.630 | 1,74 | * |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| Vợ | Bà PAI, TIEN-AN | - | - | | nt | 623.047 | 1,37 | * |
| 06 | Ông CHEN JO YUAN | - | TV HDQT | | nt | 0 | 0 | * |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| Vợ | Bà HUANG, YEN-CHEN | - | - | | nt | - | | |
| 07 | Ông HSIEH JAN HWANG | - | Trưởng BKS | | nt | 0 | 0 | * |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| Vợ | Bà HUANG, MEI-HUI | - | - | | nt | - | - | |
| 08 | Bà CHENG YEU CHYI | - | TV BKS | | nt | 151.603 | 0,33 | * |
| 09 | Bà CHIEN SU CHEN | - | TV BKS | | nt | 50.165 | 0,11 | * |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | - | - | - | |
| Chồng | Ông CHEN, MING-YUAN | - | - | Taiwan | - | - | - | |
| 11 | Ông TRẦN ĐÌNH TÂM | - | NV CBTT | | Nt | 2.489 | 0,00 | |
| | Tên người có liên quan | | | | | | | |

| | của người nội bộ | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|---|----|---|---|--------------|
| Bố | Ông Trần Văn Tân | - | - | | Nt | - | - | |
| Mẹ | Bà Trần Thị Nguyên | - | - | | Nt | - | - | |
| Chi | Bà Trần Thị Kim | - | - | | Nt | - | - | |
| Anh | Ông Trần Trọng Bình | - | - | | Nt | - | - | |
| Em | Bà Trần Thị Ngọc Diệp | - | - | - | - | - | - | Xuất cảnh |
| Em | Ông Trần Tấn Thành | - | - | | Nt | - | - | |
| Em | Ông Trần Tấn Trung | | - | | Nt | 4 | 4 | |
| Em | Ông Trần Trung Tín | | - | | Nt | - | - | |

Ghi chú: (*) cổ phiếu chưa niêm yết

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 02 | Ông CHEN JO YEN | Con trai TGD | 151.718 | 0,33 | 455.275 | 1 | MUA CP |

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHEN SIN SIANG